

РУКОВОДСТВО для СЛЕДОВАТЕЛЕЙ

часть II

ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРИЧИН
И РАЗРАБОТКЕ МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПРЕСТУПНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ СОЮЗА ССР
ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ МВД СССР

Для служебного пользования

Экз. № — 034244

РУКОВОДСТВО ДЛЯ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ

(издание второе, переработанное)

Часть II

Ответственные редакторы:

*Заместитель Министра внутренних дел СССР
генерал-полковник внутренней службы*

П. А. ОЛЕЙНИК,

*Заместитель Генерального прокурора СССР
Государственный советник юстиции 1-го класса*

О. В. СОРОКА

Москва
«Юридическая литература»
1982

Авторами части второй
настоящего Руководства являются:

Арзуманян Т. М. — гл. I § 3, 4, 7; Бердичевский Ф. Ю. — кандидат юрид. наук — гл. XV; гл. XXII; Братковская В. В. — кандидат юрид. наук — гл. III § 2; гл. IV § 3—5; гл. VII § 4; Власов В. П. — кандидат юрид. наук — гл. XX; Гаврилина З. Т. — кандидат юрид. наук — гл. I § 1, 2, 5; гл. III § 2; гл. IV § 1—3; гл. VI § 3; гл. VII § 4; Деревягин Ю. Т. — гл. II § 2; Егоров А. П. — гл. V § 1; гл. X; Езерская А. Н. — кандидат юрид. наук — гл. V § 2; Захаров С. Н. — кандидат юрид. наук — гл. XI; Зубов В. Е. — кандидат юрид. наук — гл. II § 1; Зотов Б. Л. — доктор юрид. наук — гл. XII; Казарина А. Х. — гл. I § 6; Косоплечев Н. П. — кандидат юрид. наук — гл. VIII; Коробейников Б. В. — доктор юрид. наук — гл. I § 9; гл. III § 2; гл. VI § 1, 2, 4; гл. VII § 1—3; Кочаров Г. И. — доктор юрид. наук — гл. XIV § 1—5, 7; Кривенко Т. Д. — кандидат юрид. наук — гл. III § 1; Куранова Э. Д. — кандидат юрид. наук — гл. III § 2; гл. IV § 6; гл. IX; Мудьюгин Г. Н. — кандидат юрид. наук — гл. XIV § 1—5, 7; гл. XVI; Николаева Л. П. — кандидат юрид. наук — гл. XXI; Образцов В. А. — кандидат юрид. наук — гл. IX; Скворцов К. Ф. — доктор юрид. наук — гл. I § 8, 9; гл. IV § 2; гл. VIII; Сокольский О. Э. — кандидат юрид. наук — гл. VI § 3, 4; Спиров М. М. — кандидат юрид. наук — гл. XIII; Стёпичев С. С. — кандидат юрид. наук — гл. XVII; гл. XVIII; Танасевич В. Г. — доктор юрид. наук — гл. I § 1—6, 9; Хилобок М. П. — кандидат юрид. наук — гл. XIX; Хохряков Г. Ф. — кандидат юрид. наук — гл. XIII; Чернова К. Т. — кандидат юрид. наук — гл. VIII; Шрага И. Л. — доктор юрид. наук — гл. III § 1; гл. IV § 1; гл. V § 1; гл. X; Шубин Ю. А. — кандидат юрид. наук — гл. XVI; Эминов В. Е. — кандидат юрид. наук — гл. XI; Якубов А. Е. — кандидат юрид. наук — гл. XIV § 6; гл. XV § 1; гл. XVI § 5.

Редакционная коллегия:

Алимов С. Б. — кандидат юрид. наук, Карнеева Л. М. — доктор юрид. наук, Михайлов А. И. — доктор юрид. наук, Селиванов Н. А. — доктор юрид. наук, Скворцов К. Ф. — доктор юрид. наук, Танасевич В. Г. — доктор юрид. наук, Ястребов В. Б. — кандидат юрид. наук.

Ответственный секретарь редколлегии — Кульчицкий Б. Г.

В подготовке к переизданию части второй Руководства приняли участие: Аржакова В. Н. — кандидат филологических наук — гл. XIV § 1—5, 7; Боголюбова Т. А. — кандидат юрид. наук — гл. XVI § 1—4, 6; гл. XVII—XIX, XXII; Дашков Г. В. — кандидат юрид. наук — гл. I § 8; гл. IV § 2; Казарина А. Х. — гл. I § 1, 5; Руденко И. А. — гл. XV § 2—5; Сокольский О. Э. — кандидат юрид. наук — гл. I § 4; Хиониди И. Ф. — кандидат юрид. наук — гл. I § 7.

Р 1203100000-012
012(01)-82 без объявл.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Глава I

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ИМУЩЕСТВА

§ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБОВ СОВЕРШЕНИЯ ХИЩЕНИЙ: ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ

1. Хищения государственного и общественного имущества нередко совершаются ухищренными и тщательно замаскированными *способами* с использованием недостатков в учете, отчетности и контроле.

По признакам способа совершения преступления законодатель ограничивает одну форму хищений от другой при определении объективной стороны соответствующего состава преступления. Так, ст. 92 УК РСФСР¹ предусматривает уголовную ответственность за хищения, совершенные путем присвоения или растраты либо злоупотребления служебным положением; ст. 89 — за хищения путем кражи; ст. 93 — за хищения путем мошенничества и т. д. Такие формы хищения, как кража, грабеж, разбой, в свою очередь также подразделяются по признакам способа хищения. Он учитывается судом при индивидуализации наказания, поскольку в ряде случаев является обстоятельством, отягчающим ответственность (ст. 34 Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик и п. 2 ст. 39 УК), характеризует содеянное, субъект преступления и субъективную сторону деяния.

2. В соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона способ хищения подлежит обязательному *доказыванию* в процессе предварительного следствия и судебного разбирательства (ст. 15 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик² и ст. 68 УПК). Согласно ст. ст. 205 и 314 УПК указания на способ совершения преступления должны содержаться в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, в обвинительном заключении и описательной части обвинительного приговора.

Криминалистическое значение способа хищения состоит в том, что в зависимости от него во многом определяется методика расследования преступления.

Выявление способа хищения дает возможность правильно установить место совершения преступления, предмет непосредственного посягательства, лиц, участвовавших в преступлении, определить документы, подлежащие изучению при расследовании, избрать криминалистические приемы и средства для установления истины, привлечь соответствующих специалистов к участию в следственных действиях.

Каждый способ хищения характеризуется определенными признаками.

Отдельно взятые признаки иногда неполно либо даже искаженно характеризуют способ действий и событие преступления в целом. Поэтому необходима определенная совокупность таких следов, позволяющая с достаточной степенью достоверности сделать обоснованные выводы, касающиеся предмета доказывания. Сведения о способе преступления позволяют наметить («идя в обратном направлении»), где и какие следы нужно искать в целях изобличения виновных. Например, данные о систематическом нарушении правил оформления документов могут указывать на возможную фальсификацию показателей качества выпускаемой продукции; данные о наличии большого числа рекламаций потребителей — на недовложение сырья в изготавливаемую продукцию, а в совокупности с данными о перерасходе тары на упаковку той же продукции их можно рассматривать как признаки хищения неучтенной продукции, выпускаемой за счет снижения качества. Исходя из версии, что хищение совершалось путем изготовления неучтенной продукции, следователь в подобных случаях определяет, какие документы и следы нужно искать в

целях проверки этой версии и раскрытия преступления.

Определенные следы хищений относятся либо ко времени, предшествовавшему совершению преступления (например, к подготовительному этапу — созданию резерва материальных ценностей для их последующего хищения), либо к моменту непосредственного изъятия имущества (в частности, его транспортировки), либо к последующему периоду, когда были предприняты попытки скрыть преступление.

Следовательно, в криминалистическом плане способ хищения представляет собой комплекс таких умышленных действий по подготовке, совершению и сокрытию данного преступления, которые изыскиваются и избираются в соответствии со свойствами личности самого расхитителя применительно к обстановке, обусловленной, в частности, действиями других лиц и не создающей необходимых препятствий для наступления преступного результата.

3. В целях раскрытия хищений, совершенных однотипными способами, применяются и определенные методы следствия. В связи с этим целесообразно рассмотреть методику расследования хищений, разделив их на две большие группы: 1) хищения имущества, учтенного в документах на момент похищения; 2) хищения имущества, не учтенного в документах на момент похищения, и потому не отражаемые на балансе предприятия, учреждения, организации в виде недостачи.

В основу данной классификации положена криминалистическая характеристика хищений, совершаемых должностными и материально-ответственными лицами, влияющая на выбор средств выявления преступления, планирование и организацию расследования.

Каждой из двух названных групп хищений свойственны особые способы совершения преступления.

Хищения имущества, учтенного в документах, чаще всего совершаются путем:

а) изъятия денежных средств или товарно-материальных ценностей и их присвоения *без последующего сокрытия недостачи*;

б) изъятия денежных средств или товарно-материальных ценностей и их присвоения *с последующим сокрытием недостачи*, для чего преступники представляют подложные оправдательные расходные документы. В ча-

стности, составляются подложные счета или трудовые соглашения, а начисленные по ним суммы присваиваются; или умышленно завышаются в платежных ведомостях итоги и присваиваются деньги, составляющие разницу между завышенной суммой и фактически выплаченной; или завышаются в нарядах объем и стоимость выполненных работ, а необоснованно начисленные деньги изымаются с помощью подставных лиц; или выписываются подложные командировочные удостоверения, на основании которых составляются подложные расходные кассовые ордера, авансовые отчеты, а денежные средства, начисленные по этим документам, присваиваются и т. д.

Для сокрытия хищения учиняются подложные бухгалтерские записи в бухгалтерском или оперативном учете, создаются неучтенные излишки имущества за счет различных преступных махинаций и др.

Хищения имущества, не учтенного в документах, совершаются следующими способами:

а) путем полного или частичного *неоприходования* поступающего имущества и изъятия созданных излишков.

Для сокрытия подобных хищений занижаются в приходных документах показатели о количестве и качестве товарно-материальных ценностей при приеме их от поставщика: составляются подложные приемные акты о поступлении товарно-материальных ценностей в меньшем количестве и низшего качества по сравнению с указанными в сопроводительных документах; составляются подложные коммерческие акты о недостаче и порче груза, поступающего по железнодорожному, водному транспорту и т. д.; списывается часть поступающего от поставщика имущества на сверхнормативные потери, когда их фактически не было; не выдаются документы или уничтожаются те из них, которые подтверждают поступление товарно-материальных ценностей на предприятие;

б) путем предварительного создания неучтенных излишков имущества на складе предприятия (организации, учреждения) и в процессе переработки сырья в готовые изделия и полуфабрикаты.

На складе неучтенные излишки имущества создаются за счет: недодачи их получателям (в цеха, отделы, киоски, магазины и т. п.); списания имущества на пор-

чу или сверхнормативные потери, когда их фактически не было; списания имущества на естественную убыль по максимально допустимой (предельной) норме, тогда как фактически убыль была ниже этой нормы; списания имущества в отходы от переработки в количествах, превышающих фактические.

В процессе переработки сырья применяются различные способы создания неучтенных излишков в зависимости от профиля предприятия.

Конечной целью (особенно организованной группы расхитителей) обычно является превращение похищенного имущества в деньги. Это достигается различными способами: через частных лиц, заготовительные организации, предприятия торговли и т. п.

§ 2. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

1. Применительно к хищениям, совершаемым *с участием должностных лиц*, наиболее типичными и чаще встречающимися признаками, указывающими на факт преступления, являются следующие:

задержание с поличным — похищенным имуществом; правильно установленные недостатки или излишки материальных ценностей и денежных средств³, возникновение которых материально-ответственные лица не могут объяснить, а администрация, исчерпав средства, которыми она располагает, не в состоянии выявить их причины;

обнаружение в складских, производственных или иных помещениях материальных ценностей, не отраженных в документах;

факты нелегальной реализации или приобретения имущества, готовых изделий, строительных материалов и др.;

необоснованное начисление и выплата заработной платы лицам, не работавшим в данной организации, не выполнявшим данной работы;

неправильное определение количественных и качественных характеристик принимаемого или отпускаемого имущества, связанное с созданием неучтенного резерва, в частности путем использования приборов, искаженно отражающих количественные и качественные показатели;

прием или отпуск имущества должностными лицами без соответствующего оформления документов;

перевозка государственного или общественного имущества в количестве, превышающем указанное в сопроводительных документах или вообще без таковых;

наличие на предприятии большого числа рекламаций, указывающих на систематическое недовложение сырья в изготавливаемые изделия или замену дорогостоящего сырья менее ценным;

нелегальное приобретение промышленного сырья с оплатой его из личных средств должностного лица предприятия;

продажа товаров из подсобных помещений, минуя кассу;

неофициальная продажа частным лицам изделий, вырабатываемых предприятием;

обнаружение фальсифицированных товаров;

систематическое использование неучтенных бланков документов, отражающих движение имущества, вместо предписанных бланков строгой отчетности;

представление подложных документов на списание материальных ценностей и денежных средств;

указание в документах завышенных данных об объеме и стоимости выполненных работ;

подлоги в учетных документах;

сокрытие от учета изделий и указание в документах заниженных данных об изготовленной продукции;

завышенное (против фактически израсходованного) списание в расход имущества;

списание в расход средств на якобы закупленное и оприходованное по подложным документам имущество, фактически не поступавшее на предприятие;

завышенное списание в расход имущества под видом различных трат (на естественную убыль, отходы, порчу, потери и т. д.);

реализация на предприятиях торговли неоприходованных товаров;

преждевременное уничтожение документов, срок хранения которых не истек (пропусков на вывозимое имущество и т. д.);

систематическое нарушение правил заполнения документов, дающее возможность фальсифицировать показатели имущества.

В определенной мере на причастность к хищениям могут указывать: образ жизни явно не по средствам

лиц, которым вверены денежные средства или материальные ценности; систематическое совместное пьянство материально-ответственных лиц с представителями администрации, работниками, осуществляющими учет и контроль за сохранностью имущества, а также с представителями смежных организаций, с которыми оформляются хозяйственные операции по приему-сдаче материальных ценностей.

2. Сведения о признаках хищения могут содержаться в поступающих к следователю, прокурору заявлениях и сообщениях. К сообщениям организаций обычно прилагаются материалы ревизии или инвентаризации, устанавливающие недостачу материальных ценностей или денежных средств.

Признаки хищения нередко обнаруживаются органами дознания в результате проведения оперативно-розыскных мер, предусмотренных ст. 118 УПК.

Решение вопроса о возбуждении уголовного дела не всегда возможно на основе лишь поступивших материалов, без их проверки и дополнительного сбора информации. Такая проверка проводится путем отобрания объяснений лиц, которые в какой-то мере могут быть ответственны за нарушение закона или причастны к выявлению преступного факта, однако без производства следственных действий. Проверка может быть осуществлена и путем проведения ревизии.

Возбуждение уголовного дела о хищениях при непосредственном обнаружении органом дознания признаков преступления происходит чаще всего: а) в процессе расследования других дел о хищениях и связанных с ними взяточничестве, частнопредпринимательской деятельности, обмане покупателей, спекуляции и др.; б) в результате проведения оперативно-розыскных мер, предусмотренных ст. 118 УПК.

3. После возбуждения уголовного дела следователь начинает *расследование* с соответствующего изучения материалов, послуживших основанием к возбуждению уголовного дела, и решения вопроса о том, какие факты из числа указанных в первичном материале необходимо исследовать и в какой очередности.

До проведения первоначальных следственных действий следователь осуществляет ряд подготовительных организационных мероприятий, к которым относятся, в частности: ознакомление с характером деятельности

предприятия (учреждения), где имели место хищения, с порядком взаимодействия его подразделений (отделов, цехов), с условиями хранения соответствующего имущества, с системой бухгалтерского и оперативного учета имущества, с документооборотом; изучение расположения помещений, где хранились материальные ценности, документы, предметы, имеющие значение для дела; выявление смежных организаций, деятельность которых связана со снабжением данного предприятия материалами или с их сбытом; выяснение ориентирующих данных о лицах, заподозренных в хищениях, об их связях, образе жизни, возможных местах укрывательства похищенного имущества или иных ценностей, нажитых преступным путем; подбор общественников, должностных лиц для проведения предстоящих процессуальных мероприятий (инвентаризаций, контрольных закупок и т. д.), а также специалистов для участия в проведении первоначальных следственных действий (технологов, бухгалтеров, товароведов, инженеров различных специальностей, агрономов и пр.).

Названные мероприятия проводятся, как правило, в условиях секретности.

4. Выбор первоначальных следственных действий, порядок их проведения зависят прежде всего от того, есть ли целесообразность в их неожиданности для заподозренных и иных лиц, заинтересованных в исходе дела, что, в свою очередь, определяется характером материалов, послуживших основанием к возбуждению уголовного дела.

С этих позиций дела о рассматриваемых хищениях могут быть разделены на две категории: а) возбужденные по материалам ревизий, инвентаризаций, о которых известно заподозренным лицам, и б) возбужденные на основе непосредственного обнаружения органом дознания, следователем, прокурором признаков хищения либо в связи с такими заявлениями и сообщениями, о которых заподозренные лица еще не знают.

Именно по делам второй категории существенное значение имеет внезапность и одновременность проведения первоначальных следственных действий и организационных мероприятий, приобретающих характер неотложных, поскольку промедление может привести к уничтожению следов хищений, документов, сокрытию ценностей, сговору заподозренных и т. п.

По делам, возбужденным по инициативе органов дознания, следователя или по заявлениям граждан, весьма важно на начальном этапе расследования обнаружить:

— похищенное имущество: деньги, ценности, сберегательные книжки, имущество, нажитое преступным путем;

— подготовленные для хищения неучтенные резервы сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

— различные черновые записи, относящиеся к преступным сделкам, расчетам между соучастниками; записи об адресах, номерах телефонов и т. п.; обрывки учетных записей или уничтоженных подлинных документов; неофициальные документы — записи, не предусмотренные соответствующими инструкциями, но правильно отражающие характер и объем интересующих следователя операций с материальными ценностями и денежными средствами (такие записи часто ведут непосредственные исполнители упомянутых операций, не являющиеся участниками хищений); чистые бланки различных документов и ярлыков;

официальные документы бухгалтерского и оперативного учета, отражающие хозяйственные и финансовые операции, интересующие следователя; утвержденные образцы изделий, документы о нормах расхода сырья, технические условия, лекала; образцы (иногда даже целые партии) изделий, сырья и полуфабрикатов как предметов хищения; измерительные приборы, с помощью которых преступники фальсифицировали качественные и количественные показатели поступающих и выдаваемых готовых изделий, полуфабрикатов, сырья; неинвентаризованное оборудование, станки, измерительные приборы.

Важно также неожиданно для заподозренных проверить и зафиксировать определенные факты, относящиеся к наличию, отпуску или приему имущества, и затем допросить этих лиц по результатам данной проверки.

Необходимо провести внезапно и одновременно (по возможности) следующие организационные мероприятия и следственные действия:

— а) задержание с поличным (чаще всего — с похищенным имуществом при транспортировке его в места доставки для реализации);

б) личный обыск задержанных и обыск по месту жительства;

в) осмотр и обыск служебных помещений;

г) опечатывание документов, предметов, готовых изделий, их выемку;

д) наложение ареста на денежные вклады и имущество, их изъятие и передачу на хранение;

е) допросы лиц, заподозренных в хищениях;

ж) допросы свидетелей, бывших очевидцами фактов преступной деятельности расхитителей либо даже объективно способствовавших своими действиями совершению хищений;

з) организацию инвентаризации или снятия остатков материальных ценностей на складах и предприятиях, в торговых учреждениях или денежных средств в кассе. Очень важно обеспечить проведение этих мероприятий во всех взаимосвязанных отделах, складах, цехах и даже различных организациях, когда между их работниками обнаруживаются преступные связи;

и) проведение контрольных закупок товаров или контрольных сдач сельскохозяйственных продуктов, в целях выявления обмана покупателя (сдатчика продукции).

По делам, возбужденным *по материалам ревизии и инвентаризации*, также необходимо проведение указанных следственных действий. Но последние в таких случаях обычно уже теряют характер неотложных, так как не являются неожиданными для заподозренных лиц. Поэтому на начальном этапе несколько меняется и последовательность их проведения: вначале допрашиваются ревизоры и лица, производившие инвентаризацию, если в этом есть надобность, а затем — свидетели, ссылки на которых содержатся в акте ревизии или инвентаризации. Производятся: изучение документов, подтверждающих недостачу, изъятие их или обеспечение их сохранности; допросы лиц, материально-ответственных за недостачу; обыски у этих лиц; наложение ареста на их имущество и т. п.

§ 3. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ

1. Успех расследования по каждому делу о хищении во многом зависит от правильного планирования и организации следствия.

Планировать расследование необходимо с самого начала следствия; причем план *первоначальных следственных действий* (обычно весьма обширный) строится на основах, отличных от *плана дальнейшего* расследования.

Планирование расследования в начальной стадии включает в себя много элементов организационного характера. Планируя проведение первоначальных следственных действий, подготовительных и организационных мероприятий, необходимо стремиться к тому, чтобы собрать как можно больше фактических данных, относящихся к расследуемым хищениям, обеспечить возможность получения необходимых доказательств, а также предупредить возможные попытки заинтересованных лиц скрыть следы преступления (уничтожить уличающие их документы, вещественные доказательства или фальсифицировать их). Поэтому в плане четко фиксируются конкретные задачи, которые ставятся при проведении первоначальных следственных действий, намечаются следственные действия и организационные мероприятия, время их проведения и конкретные исполнители.

План первоначальных следственных действий составляется с учетом характера материалов, послуживших основанием к возбуждению дела, преследует те цели и предусматривает те организационные мероприятия и следственные действия, которые описаны выше в § 2.

Правильная организация расследования сложного дела о замаскированных хищениях предполагает *одновременное участие в расследовании нескольких следователей* (ст. 129 УПК). Следователь, принявший дело к своему производству, осуществляет руководство остальными участниками группы на основе плана расследования и четкого определения функций: работы по одному или нескольким эпизодам, объединяемым каким-либо признаком (связью с конкретной организацией, учреждением, предприятием; однородностью похищенного имущества; аналогичностью способов хищения и т. д.); проверки одной или нескольких версий (о способе преступления, личности преступника и др.); расследования обстоятельств, относящихся к одному из расхитителей или к отдельной группе; работы по установлению источников хищения или каналов сбыта похищенного и т. п.; выяснения обстоятельств хищения,

связанных с конкретными предприятиями, организациями, учреждениями и т. д.

2. После ознакомления с условиями работы соответствующего предприятия (организации, учреждения) и выполнения первоначальных следственных действий следователь на основе добытых данных приступает к составлению развернутого плана следствия. В первую очередь он (с учетом сказанного в § 1 о способах хищений) выдвигает версии, которые вытекают из имеющихся материалов, для установления обстоятельств хищения и для выявления виновных.

Однако план дальнейшего расследования обычно строится не только в направлении версий о способах хищения: нередко возникает задача установить, ограничиваются ли хищения теми эпизодами (фактами), по поводу которых возбуждено уголовное дело, или же они были более значительными, в частности по времени их совершения, объему преступной деятельности, числу их участников.

Стержнем плана являются конкретные эпизоды дела. Расследование каждого из них планируется самостоятельно (за исключением общих вопросов), ибо любой такой эпизод является, по существу, законченным преступлением.

3. Планирование направлено на обеспечение полного выяснения существенных для дела обстоятельств. Несмотря на особенности преступных действий, различия обстановки, в которой они совершаются, все же можно назвать существенные обстоятельства, *типичные* для названных дел. Они в конечном счете определяются предметом доказывания по каждому уголовному делу, сформулированным в ст. 68 УПК. Среди них можно выделить следующие.

Источник хищения — важнейшее обстоятельство, связанное с доказыванием события преступления; без его выяснения трудно установить характер и размер причиненного ущерба и условия, способствовавшие совершению хищения. Собираемые следователем данные об источнике хищения обычно указывают также и на участников данного преступления.

По делам о хищениях учтенного имущества, отражающихся на балансе в виде недостачи, обычно не возникает трудностей в установлении источников, так как

указания на них содержатся в учетных данных. И наоборот, значительные трудности обнаруживаются в случаях расследования хищений, не отраженных на балансе.

Выяснение источников замаскированного подлогами хищения имущества, оприходованного по документам, зависит от установления подлога, расшифровки подложных учетных записей, с помощью которых вуалировалось хищение. Восстановление правильных сведений в учете дает возможность получить информацию о действительном движении имущества и выявить источники хищения. Выявление источников хищения имущества, не оприходованного по документам, связано прежде всего с установлением способов (приемов) и конкретных фактов создания неучтенных резервов имущества.

Похищенное имущество и факты его реализации — весьма убедительные доказательства события преступления. Важное значение они имеют и при доказывании виновности определенных лиц. Обнаружение, изъятие похищенного имущества — это одновременно и решение задачи по возмещению такого ущерба.

Похищенное имущество обнаруживается: непосредственно у расхитителей (что случается сравнительно редко); в «нейтральных» местах хранения его расхитителями; по месту его реализации; при транспортировке его к месту реализации.

Преступные приемы, с помощью которых похищенное имущество превращается в деньги, расхитители чаще всего приспособливают к деятельности тех предприятий, организаций, которые, с одной стороны, располагают наличными деньгами, а с другой — совершают операции с имуществом. Именно поэтому практически наблюдаются две основные разновидности приемов изъятия денег, в которые превращается похищенное имущество: а) с помощью работников торговых организаций; б) с помощью работников заготовительных организаций.

Хищение денежных средств, *оприходованных* по кассе, обязательно вызывает их недостачу, если оно не маскируется, и сам по себе этот факт при расследовании такого хищения устанавливается без затруднений. Что же касается замаскированных хищений, то существенное различие в обстоятельствах, имеющих значение для дела, возникает в зависимости от описанных в § 1

приемов изъятия денежных средств, а также от опосредованных маскировки.

Основными способами подобного рода являются: необоснованное начисление заработной платы за фактически не выполнявшиеся работы и присвоение начисленных сумм; необоснованное начисление и выплата премиальных за выполнение и перевыполнение плановых заданий; умышленное завышение в платежных ведомостях итогов и присвоение денег, составляющих разницу между завышенной суммой и фактически выплаченной; присвоение денежных сумм при совершении депонентских операций; хищения денежных средств совершаются также путем их маскировки фактическими операциями по приобретению различных товаров.

Хищения денежных средств, *не оприходованных* по кассе, можно разделить на две группы: хищения денежных средств, полученных в других организациях, где они были оприходованы; хищения денежных средств, поступающих от частных лиц и нигде не оприходованных.

Расхитители, полностью или частично присваивая поступающие в кассу средства (например, из банка), с целью сокрытия их хищения прибегают к подлогам в подлинных документах или к составлению заведомо подложных документов как банковских, так и данной организации.

— *Размеры и виды похищенного имущества* непосредственно относятся к подлежащим доказыванию обстоятельствам — событию преступления, размеру ущерба. В некоторых случаях они могут играть и роль обстоятельств, влияющих на степень ответственности виновного. Этому вопросу уделяется особое внимание (см. § 6 настоящей главы).

— *Состав преступной группы, характеристика ее участников и их роль в хищениях* устанавливаются в процессе выяснения события преступления, способов его совершения, данных о личности расхитителей. Одновременно устанавливаются обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности виновного.

— *Образ жизни расхитителей* и конкретные факты, устанавливаемые в связи с этим обстоятельством, в сочетании с другими доказательствами по делу имеют существенное значение для выяснения события преступ-

ления, размеров похищенного, роли каждого участника преступной группы.

— *Имущество, ценности, нажитые расхитителем преступным путем*, могут служить и доказательством виновности обвиняемого, и средством обеспечения возмещения ущерба, причиненного хищением. В соответствии со ст. 83 УПК они рассматриваются как вещественные доказательства. Нужно предпринять максимум усилий для обнаружения непосредственно у расхитителя или у его доверенных лиц наличных денег, вкладов в сберегательные кассы (как именных, так и на предъявителя), иностранной валюты, золотых монет старой чеканки, различных предметов из золота, драгоценностей, домовладений, автомобилей, дорогих предметов домашнего обихода.

— *Условия деятельности предприятия (учреждения)*, связанные с обеспечением сохранности имущества, непосредственно относятся к событию преступления, обстановке, в которой совершались хищения, а следовательно, и к обстоятельствам, устанавливающим виновность обвиняемого. Умышленное создание условий, облегчающих хищения, рассматривается как соучастие в преступлении. Преступные же действия, объективно способствовавшие хищениям, квалифицируются как злоупотребление по службе или халатность.

Выяснение указанных обстоятельств помогает в то же время установить и другие условия, способствовавшие хищениям. В этих целях изучаются вопросы организации приема, хранения и выдачи имущества; состояния учета хозяйственных, денежных и других операций (важное значение имеет не только бухгалтерский учет, но и оперативный); организации контроля за ввозом и вывозом имущества с территории предприятия; организации и осуществления администрацией предприятия (учреждения) контроля за сохранностью государственного (или общественного) имущества, в частности реагирования на факты хищения, разбазаривания; организации и систематичности проведения инвентаризаций; организации контрольно-ревизионной деятельности с позиций своевременности проведения ревизий и их качества (глубина ревизий, применение необходимых методов в анализе данных бухгалтерского и оперативного учета, внезапность и др.); подбора кадров на должности, связанные с материальной ответственностью

за имущество, а также с распоряжением имуществом, учетом и контролем за его сохранностью.

Условия нравственного формирования личности расхитителя выясняются постольку, поскольку они связаны с причинами хищения, выявление которых по делу обязательно в соответствии с требованиями ст. 21 УПК.

Роль общественности в охране социалистической собственности выясняется в тех случаях, когда из дела усматривается распространенность хищений, которые не должны были остаться незамеченными общественностью. Цель такого выяснения (главным образом непроектными средствами) — мобилизация общественности на борьбу с хищениями.

4. По делам о хищениях с самого начала расследования, при составлении плана, учитывается необходимость сочетать производство следственных действий с проведением оперативно-розыскных мероприятий органами дознания, особенно в тех случаях, когда не выявлен преступник, не установлены существенные обстоятельства, выяснение которых затрудняется без использования оперативных возможностей. Поэтому следователь дает органам дознания необходимые поручения. Характер поручений, предусматриваемых в плане следствия по делу о хищениях, определяется особенностями конкретного дела.

§ 4. ПРОВЕДЕНИЕ РЕВИЗИИ ПО ТРЕБОВАНИЮ СЛЕДОВАТЕЛЯ

1. В процессе расследования дел о хищениях следователь в соответствии со ст. 70 УПК может требовать производства ревизии как первичной (в случаях, когда она еще не производилась), так и повторной (когда ревизия проводилась еще до возбуждения уголовного дела)⁴. Ревизия может проводиться специалистами одной или нескольких специальностей (комплексная).

Основаниями требования о производстве первичной ревизии являются:

а) наличие в деле данных об отдельных фактах хищений, из чего вытекает необходимость проверить по первичным документам всю деятельность организации, или ее отдельные стороны, или деятельность определенного должностного лица; б) задержание с поличным материально-ответственного лица, похитившего материальные ценности, которые были ему вверены; в) мо-

тивированное ходатайство обвиняемого о проверке путем исследования первичных документов и учетных регистров его показаний, опровергающих предъявленное обвинение; г) необходимость проверить по первичным документам и учетным регистрам признание обвиняемого о совершении хищений с использованием бухгалтерских документов; д) обоснованное сообщение эксперта-бухгалтера о невозможности дать заключение по поставленным перед ним вопросам без предварительного проведения ревизии (как первичной, так и повторной, дополнительной).

Основаниями для требования о проведении повторной ревизии служат: а) проведение первичной ревизии в отсутствие заинтересованных лиц, за исключением случаев, когда несомненно установлено, что заинтересованное лицо уклонялось от участия в ревизии; б) использование выборочного метода при проведении первичной ревизии или неприменение ревизором методов и приемов исследования данных бухгалтерского учета, которые, по мнению следователя, могли привести к выявлению фактов, имеющих значение для дела; в) обоснованное опорочивание выводов первичной ревизии заинтересованными лицами; г) неполнота и поверхностность ранее проведенной ревизии, в частности, если ее выводы не обоснованы документами или противоречат обстоятельствам дела, или некомпетентность ревизора в тех вопросах, которые он выяснял.

Основаниями для требования о проведении дополнительной ревизии являются: а) фактические данные о том, что нарушения, имеющие значение для дела, могли быть совершены не только в указанных подразделениях (организациях) или не только в обревизованные периоды; б) фактические данные в отношении должностных лиц, деятельность которых ранее не проверялась; в) необходимость исследования не проверявшихся ревизией отдельных операций.

При необходимости проведения комплексной ревизии следователь ставит перед соответствующим руководителем вопрос о привлечении к производству ревизии наряду с бухгалтером и других специалистов (строителя, технолога, товароведа, экономиста и т. д.).

— 2. Организуя ревизию, следователь проводит подготовительную работу, а именно: а) изучает материалы дела, с тем чтобы определить, какие приемы применя-

ли преступники и какие следы могли остаться в документах той или иной организации; б) знакомится с документооборотом организации, подлежащей обревизованию, при необходимости — с выездом на место для более детального изучения; в) истребует и изучает нормативные акты, регламентирующие производство ревизий в организациях (на предприятиях) данной системы; г) консультируется со специалистами в области бухгалтерского учета, выясняя, в частности, срок, нужный для проведения ревизии.

В порядке подготовки важно решить вопрос о целесообразности одновременного проведения ревизий в различных организациях (предприятиях), особенно в случаях, когда похищенное реализовывалось через торговую сеть.

— 3. *Требование о производстве ревизии* направляется следователем руководителю организации, вышестоящей по отношению к той, где должна быть проведена ревизия. Если нецелесообразна ведомственная ревизия в порядке обычной непосредственной подчиненности, ставится вопрос о проведении ревизии перед Контрольно-ревизионным управлением (КРУ) Министерства финансов СССР или руководством главного управления соответствующего министерства, в систему которого входит данное предприятие, учреждение.

При организации и проведении ревизии необходимо руководствоваться постановлением Совета Министров СССР от 2 апреля 1981 г. № 325 «О мерах по улучшению контрольно-ревизионной работы в министерствах, ведомствах и других органах управления».

Если необходимо выявить действительное состояние денежных средств и материальных ценностей, следователь одновременно с ревизией организует инвентаризацию.

В соответствии с п. 12 ст. 34 УПК требование о производстве ревизии облекается в форму постановления. Этим процессуальным актом подчеркивается обязательность его исполнения. В постановлении содержится ссылка на процессуальные основания производства ревизии (ст. 70 УПК), указываются: наименование организации (должностного лица), деятельность которой (которого) должна быть обревизована; период, подлежащий проверке; круг исследуемых вопросов; срок исполнения. Необходимость проведения комплекс-

ной ревизии обосновывается с указанием, какого именно профиля специалистов надлежит привлечь к работе (не персонально, а по специальности).

Следователь знакомится с составом ревизоров, назначенных для проведения ревизии, интересуясь их компетентностью, взаимоотношениями с лицами, чья деятельность будет проверяться.

При невыполнении (полностью или частично) требования о производстве ревизии надлежит обратиться в следующую вышестоящую организацию; в необходимых случаях — через соответствующего прокурора.

Задание следователя должно быть конкретным и целеустремленным, составленным с учетом данных, имеющихся в материалах дела. Оно может содержать и рекомендации относительно определенных *приемов исследования*. Наиболее часто встречающиеся в ревизионной практике приемы можно разделить на две большие группы: а) исследование нескольких документов, отражающих одну и ту же или взаимосвязанные операции; б) исследование учетных данных, отражающих движение однородных ценностей.

В первой группе чаще используются встречная проверка и взаимный контроль документов. Во второй — восстановление количественного учета, контрольное сличение остатков и анализ ежедневного движения имущества и денежных средств с определением остатка после каждой операции.

— 4. Ревизор не обязан знакомить ревизуемых лиц с заданиями следователя, но такое ознакомление в некоторых случаях может оказаться полезным в целях обеспечения полноты ревизии. Данный вопрос решается следователем в зависимости от конкретных обстоятельств дела.

Ревизуемому должна быть предоставлена возможность проверить вместе с ревизором все первичные документы и бухгалтерские записи, которыми устанавливаются допущенные им нарушения. Если ревизия начинается с проведения инвентаризации, то в ней обязательно участвуют материально-ответственные лица. Неучастие их в ревизии, равно как и иных заинтересованных должностных лиц, может послужить основанием для возвращения дела на доследование.

По окончании ревизии ревизор знакомит названных лиц с ее результатами и дает им возможность пред-

ставить объяснения, дополнительные документы и т. д. Лишь после этого он делает завершающие выводы.

Следователь постоянно поддерживает деловой контакт с ревизором, нацеливая его на глубокое и тщательное решение поставленного задания.

Если в процессе ревизии выявляются новые факты злоупотреблений, не отраженные в материалах дела, ревизор обязан немедленно сообщить об этом следователю, не ожидая окончания ревизии. В случае необходимости составляется частный (промежуточный) акт с освещением сведений о таких злоупотреблениях.

Б. По получении акта ревизии следователь выясняет, полностью ли выполнено поставленное им задание. Анализируя материалы ревизии, сопоставляя их с собранными доказательствами, он устанавливает, какое значение для дела имеют ее результаты. Необходимо тщательно проверить следственным путем содержащиеся в акте указания на обстоятельства, возможно связанные с хищениями, не довольствуясь их выяснением средствами ревизии.

Материалы ревизии дополняются показаниями ревизора, допрашиваемого в качестве свидетеля. Это особенно важно тогда, когда имеются существенные возражения против акта ревизии, связанные с обстоятельствами, которые не могут быть проверены по документам, но о которых осведомлен ревизор. Если по ознакомлении с материалами ревизии возникнет необходимость в осмотре и изъятии документов, целесообразно привлечь к участию в этих следственных действиях специалиста-бухгалтера.

Если же возникшие вопросы невозможно разрешить ни допросом ревизора, ни консультацией специалиста, ни дополнительной или повторной ревизией, то назначается бухгалтерская экспертиза.

§ 5. ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

1. Трудности в расследовании дел об организованных хищениях сопряжены, в частности, с тем, что в числе расхитителей оказываются лица, хорошо знающие систему учета материальных ценностей и стремящиеся «легализовать» преступные махинации с имуществом, придать им «законный» характер. Вот почему документы в таких случаях выступают важнейшим источником

информации о событии преступления. Даже если расхищалось имущество, не учтенное в бухгалтерских документах, остаются следы в других документах, позволяющие изобличить виновных (например, транспортные накладные на вывоз похищенной продукции или документы учета, по которым начислялась заработная плата рабочим, изготовившим неучтенную продукцию, и т. д.).

Материальный подлог обнаруживается техническим исследованием документов. Оно проводится самим следователем или специалистом, приглашенным в порядке ст. 133¹ УПК. В качестве специалистов часто выступают прокуроры-криминалисты, работники научно-технических отделов органов внутренних дел. Выявляются подделки текста, подписей, оттисков печатей, штампов. Документы с протоколами материального подлога направляются затем на криминалистическую экспертизу.

Следователь также выясняет, соответствует ли документ установленной форме, т. е. содержит ли он реквизиты, предусмотренные общими правилами составления и оформления товарно-денежных документов на предприятиях и в хозяйственных организациях, сопоставляя их с реквизитами аналогичных документов. Несоответствия могут быть связаны с каким-либо злоупотреблением.

Исследованию подлежат: первичные учетные документы, регистры, материалы инвентаризаций. Предметом исследования служат сведения об определенных хозяйственных операциях, зафиксированных в документах. Во всех случаях ставится задача: найти тождество или различия в содержании отдельных документов (регистров), подтверждающих совершение той операции, которая попала в поле зрения следователя.

Такие документы условно делятся на три основные группы: а) содержащие сведения о перемещении материальных ценностей и устанавливающие персональную ответственность за них: приемо-сдаточные акты, ведомости и др.; б) косвенно связанные с перемещением материальных ценностей, например данные о получении тары, необходимой для упаковки отпускаемой продукции; в) сопутствующие произведенной операции (пропуск на вывоз с территории предприятия и т. д.).

Отсюда методы исследования учетных данных также делятся на три группы соответственно кругу изуча-

емых объектов: 1) приемы исследования *отдельного документа*; 2) приемы исследования *нескольких документов*, отражающих одну и ту же или взаимосвязанные операции; 3) приемы исследования *учетных данных*, отражающих движение *однородных ценностей*.

2. Рассмотрим подробнее способы исследований, применяемых по каждому изучаемому объекту.

Отдельный учетный документ после проверки его по форме исследуется и путем арифметического подсчета цифровых данных как по горизонтали (например, умножение количества изделий на расценку в нарядах), так и по вертикали (например, подсчет платежно-расчетной ведомости по графам «Всего начислено» или «К выдаче на руки»).

При нормативной проверке документ исследуется с точки зрения соответствия его действующим нормативным актам, правилам, инструкциям, нормам расхода, расценкам и т. д. В результате могут быть выявлены правильно оформленные, но незаконные по содержанию документы. Этот метод является особенно эффективным для предприятий бытового обслуживания, где специфично вычисление нормативного расхода на выполненный объем работ по квитанциям, а также для предприятий легкой и пищевой промышленности.

При исследовании группы документов, фиксирующих одну и ту же или взаимосвязанные операции, применяются встречная проверка и метод взаимного контроля.

Встречная проверка предполагает сопоставление разных экземпляров одного и того же документа. Они могут быть изъяты из различных предприятий. Подобная проверка очень важна, когда, например, кассир или иное должностное лицо, получая деньги от отдельных лиц, в экземпляре приходного ордера, выдаваемого этим лицам, правильно указывает полученную сумму, а в корешке — меньшую. Разновидностью встречной проверки является сопоставление учетных записей, отражающих одну и ту же хозяйственную операцию, в двух различных организациях (например, сопоставление документов базы и поставщика).

Метод взаимного контроля состоит в том, что взаимосвязанные операции, нашедшие отражение в различных документах, сопоставляются между собой. Могут сопоставляться бухгалтерские документы с другими.

Например, приемные квитанции на сдачу скота (сырья) заготовителям — с журналом регистрации, в котором фиксируется факт сдачи. Имеется в виду возможность сопоставления различных систем учета — бухгалтерского, статистического и оперативного.

Наиболее распространенными приемами взаимного контроля являются:

1) сопоставление данных приходно-расходных документов, непосредственно отражающих движение товарно-материальных ценностей и денежных средств, с данными других документов, отражающих те же операции, но в других аспектах. Такой метод полезно применять в случаях, когда есть основание полагать, что при совершении определенной операции имело место хищение, но документы на нее расхитители оформили правильно, хотя эта операция отразилась и в других документах, чего расхитители не учли;

2) сопоставление данных документов, непосредственно отражающих операцию получения-выдачи товарно-материальных ценностей, с данными документов, отражающих совершение других операций, обусловленных первой операцией. Таким методом можно, в частности, установить негативные обстоятельства — отсутствие документов о выполнении определенных операций, которые обязательно должны быть совершены;

3) сопоставление данных о перемещении товарно-материальных ценностей с данными о таре, в которой они перевозились. Это позволяет в ряде случаев установить, что продукции было отправлено меньше, чем выписано тары для ее упаковки, и, следовательно, могла иметь место реализация неучтенной продукции (во всех организациях и предприятиях тара учитывается по количеству);

4) сопоставление данных бухгалтерского учета с данными оперативного учета. Например, сличение товарных чеков с данными о поступлении и реализации продукции нередко дает возможность обнаружить продажу неучтенных товаров по повышенным ценам;

5) анализ ежедневного движения имущества и денежных средств с определением остатка после каждой операции. Путем анализа ежедневного движения ценностей можно выявить, в частности: подложность некоторых документов по отпуску товаров, в том числе указание в расходных документах завышенных цен;

наличие товарно-материальных ценностей, которые по документам не поступали в данную организацию, и др.⁵. Естественно, результаты анализа необходимо тщательно проверить в процессе следствия;

6) сопоставление содержания документов о выдаче денежных средств и товарно-материальных ценностей с данными документов, на основании которых были начислены и выплачены денежные суммы и выданы товарно-материальные ценности. Подобный метод позволяет выявить хищения, совершаемые при участии счетного работника, составлявшего необоснованные расходные документы;

7) анализ документов на расход денежных средств и товарно-материальных ценностей. Сверяются записи в учетных регистрах с первичными документами, что дает эффект, если хищения совершались и вуалировались путем внесения неправильных, необоснованных бухгалтерских записей в учетные регистры, не подтверждаемых первичными документами.

Методы исследования **учетных данных, отражающих движение однородных ценностей**, помогают выявить отклонения, противоречия, не объяснимые при нормальном, правильном движении **учетного** в документах имущества. Подобные отклонения могут быть выявлены исследованием учетных сведений после соответствующей бухгалтерской обработки данных, содержащихся в первичных документах.

К частным приемам такого исследования относятся: восстановление количественно-суммового учета и контрольное сличение остатков.

Восстановление **количественно-суммового учета** состоит в том, что на основе первичных документов по приходу и расходу имущества полностью восстанавливается количественный учет его. При этом бланки учетных регистров заполняются заново на основе первичных документов. Составленные заново документы подписывают проверяющий и материально-ответственное лицо. Данный прием может применяться лишь в организациях, где каждая приходная и расходная операция оформляется первичными документами, но количественный учет не осуществляется (торговые базы, склады и т. д.).

Применение указанного метода позволяет вскрыть хищение за счет пересортицы товаров, когда имеются

недостача одних товаров и излишки других, а в суммарном выражении нет ни недостачи, ни излишков. Он используется в случаях запущенности, запутанности бухгалтерского (синтетического или аналитического) либо оперативного (чаще всего складского) учета; умышленного или неосторожного уничтожения регистров бухгалтерского или оперативного учета (если не уничтожена первичная документация); отсутствия аналитического учета, когда для распознавания злоупотреблений необходимо восстановить количественно-сортовой учет.

Различают сплошное и выборочное восстановление количественно-суммового учета в зависимости от того, восстанавливается ли движение *всего* имущества или его определенных видов. Примером полного восстановления учетных записей служит частный прием восстановления количественно-суммового учета.

Контрольное сличение остатков — разновидность неполного восстановления учетных записей. Оно заключается в том, что производится сопоставление остатка товара, записанного в инвентаризационные описи, с максимально возможным остатком этого же товара на момент инвентаризации. По документам изучается движение товаров за инвентаризационный период. Максимально возможный остаток товара определяется следующим образом: берется остаток проверяемого товара, указанного в инвентаризационной описи на начало межинвентаризационного периода, к нему прибавляется документированное поступление товара и из этой суммы вычитается имеющийся документированный расход в течение всего межинвентаризационного периода. Документированный остаток товара сопоставляется с фактически обнаруженным остатком. При нормальном положении фактическое количество товара не может превышать его максимально возможного остатка. Превышение фактического наличия над остатком дает возможность выявить «излишки» отдельных товаров (так называемое «красное сальдо»).

Наряду с восстановлением учетных записей для исследования данных бухгалтерского учета рекомендуется проводить сравнительный анализ документов, отражающих однотипные операции. Такими документами могут быть: накладные на отпуск с базы товаров различным магазинам; товарные отчеты одного и того же мага-

зина за различные периоды; наряды на выполнение одной и той же работы, выполненные различными лицами. Подобное сопоставление позволяет выявить отличия показателей одних документов от других (той же группы) при отсутствии объективных оснований для такого отличия.

Проверить правильность данных, содержащихся в учетных документах, и обнаружить в них подлог помогают и *методы фактического контроля*. К ним относятся:

1) проверка наличия материальных ценностей, поступивших на предприятие по сомнительным документам (например, выборочная инвентаризация товаров на складе);

2) проверка состояния средств хозяйства, названных в документе. Фиктивность хозяйственной операции, по поводу которой составлен документ, может быть доказана осмотром конкретных объектов (например, выясняется отсутствие работ, обозначенных в нарядах). В сложных случаях проводятся лабораторные анализы, эксперименты, экспертные оценки;

3) сопоставление документальных данных с результатами специально организованных контрольных операций (например, контрольный запуск сырья в производство, контрольный настриг шерсти с овец, контрольный надой молока и т. п.);

4) получение письменных объяснений от лиц, подписавших проверяемый документ (например, сдатчиков продукции) или принимавших непосредственное участие в совершении хозяйственной операции (например, рабочих, производивших выпуск конкретной продукции);

5) получение письменных справок от различных предприятий и учреждений по поводу содержащихся в проверяемых документах сведений. Так, для установления фиктивности операции закупки овец ревизор или следователь могут получить справку о том, что указанная в закупочной квитанции порода овец в данной местности не разводится и др.

Доказывание подложности документов, неправильного отражения в них фактически произведенных операций в большинстве случаев возможно только в результате комплексного анализа, применения несколь-

ких методов проверки. Исследование документальных данных должно, как правило, дополняться фактическим контролем.

§ 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПОХИЩЕННОГО ИМУЩЕСТВА И РАЗМЕРОВ ПРИЧИНЕННОГО УЩЕРБА

1. Характер и размер причиненного ущерба относятся уголовно-процессуальным законом к числу обстоятельств, подлежащих доказыванию (п. 4 ст. 15 Основ). По делам о хищениях социалистического имущества их доказывание тем более необходимо, что они влияют на квалификацию содеянного.

Следует разграничивать два самостоятельных понятия: размер похищенного имущества и размер причиненного ущерба, хотя и тот и другой выступают как последствия одних и тех же противоправных действий. *Размер похищенного* — это имущество (товарно-материальные ценности или денежные средства), которое непосредственно обращено расхитителями в свое незаконное владение или с корыстной целью передано в незаконное владение другим лицам. *Размер причиненного ущерба* — это прямые убытки предприятия, организации, государства в целом, вызванные хищением имущества.

Следственная и судебная практика твердо придерживается позиции вменения в вину только *прямого* ущерба, причиненного хищением, без учета упущенной выгоды. Данная позиция подкрепляется нормативными актами⁶.

Размер похищенного имущества может совпадать с размером причиненного ущерба, но по делам об организованных хищениях часто оказывается меньше последнего.

Правильное определение размера похищенного имущества и размера причиненного ущерба является необходимым условием индивидуализации наказания и возмещения убытков, причиненных хищением.

2. *Методика исчисления размеров похищенного имущества и методика исчисления размеров причиненного ущерба* во многом совпадают. Отличие заключается в подходе к общей сумме, подлежащей взысканию, и кратному исчислению ущерба по некоторым видам ма-

териальных ценностей в соответствии со специальными нормативными актами.

Для исчисления *ущерба* необходимы следующие исходные данные: а) наименование похищенного имущества, его сорт, артикул, соответствие определенным ГОСТам, степень технологической готовности полуфабриката; б) подсчет похищенного в натуральном выражении: количестве, весе, длине, объеме, площади и т. д.; в) цена единицы измерения; г) подсчет похищенного в денежном выражении, т. е. определение его стоимости; д) фактический износ похищенного имущества, если оно находилось в эксплуатации.

Согласно п. 22 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 11 июля 1972 г. (в ред. от 21 сентября 1977 г.)⁷, стоимость похищенного определяется по розничным государственным ценам независимо от того, совершено ли хищение из организаций, предприятий, занимающихся розничной торговлей, или из других организаций, предприятий, в том числе промышленных, где ведется учет по себестоимости продукции, оптовой или иной цене. Данное положение имеет принципиальное значение (в практической деятельности еще встречаются случаи ошибочного исчисления размеров похищенного по закупочным, рыночным ценам, балансовой стоимости либо в кратном размере к розничным ценам и т. д.).

На некоторые виды промышленной продукции не существует розничных цен в связи с тем, что они предназначены только для оборота между социалистическими организациями и не реализуются населению. Из числа промышленной продукции, не имеющей розничной цены, похищается та, которая может быть использована по своим свойствам и в личном потреблении. Чаще всего это — материалы, похищаемые для индивидуального строительства.

Пленум Верховного Суда СССР указал, что при отсутствии розничных цен на определенные виды материальных ценностей ущерб исчисляется по правилам, установленным Госкомитетом цен СССР⁸. В соответствии с ними ущерб исчисляется исходя из оптовых, закупочных, залоговых и других цен с применением соответствующих коэффициентов.

На предприятиях общественного питания (на производстве и в буфетах) и в комиссионной торговле размер ущерба, причиненного хищением, определяется по ценам, установленным для продажи (реализации) этой продукции и товаров⁹.

При возмещении ущерба лицами, виновными в хищении крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и лошадей, принадлежащих колхозам и совхозам, сумма ущерба должна устанавливаться в размере полуторной стоимости животных по закупочным ценам, а племенного скота — по ценам на племенной и местный улучшенный скот¹⁰.

В размер причиненного ущерба включается и сумма «сопутствующих» убытков. Имеется в виду ущерб от хищения в размере той суммы, которая не была обращена расхитителями непосредственно в свою собственность и собственность других лиц.

Усмотрев из дела, что совершенным хищением предприятия, учреждению или организации причинен материальный ущерб, следователь разъясняет их представителям право предъявить гражданский иск, о чем составляет протокол или делает письменное уведомление (ст. 136 УПК), а также принимает меры обеспечения иска (ст. 30 УПК). В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и в обвинительном заключении указываются сумма, определяющая размер похищенного, и отдельно — сумма материального ущерба (если они не совпадают).

3. *Доказывание количества (объема) похищенного имущества* определяется следующим. Социалистическое имущество должно обязательно учитываться. Поэтому документы по делам о его хищениях выступают в качестве важнейших источников доказательств. По ним обычно устанавливается общее количество имущества, недостающего в результате хищений, и это служит основанием для определения общего размера похищенного.

Нередко преступники прибегают к маскировке хищения, внося подлоги в документы, вследствие чего недостача имущества своевременно не отражается в учете. В таких случаях следователь выясняет, какие документы поддельны, принимает меры к восстановлению учетных данных, правильно отображающих движение имущества.

По делам о систематическом хищении имущества, выразившемся в многократных фактах хищений, не всегда возможно установить количество и вид имущества, похищенного в каждом отдельном случае. Для определения размеров и вида похищенного имущества используют два подхода. Первый из них применяется по делам об одном или нескольких фактах хищений (обычно — имущества, учтенного в документах); второй — по делам о множестве фактов — эпизодов хищений (нередко — неоприходованного имущества), отделенных друг от друга по времени, но все же составляющих одно продолжаемое преступление. Общее требование конкретизации обвинения обязывает по делам первой группы установить с максимальной точностью вид похищенного имущества и его количество. По делам второй группы допускается исчисление размеров похищенного имущества в суммарном выражении.

Имеются различия и в средствах доказывания размеров похищенного по делам первой и второй групп.

Важнейшим средством установления размеров похищенного по делам о хищении имущества, учтенного в документах, является документальная ревизия. Значительно сложнее установить количество похищенного, если похищалось имущество, не учтенное в документах.

Чаще других используются следующие методы исчисления общих размеров неучтенного имущества: 1) по фактически обнаруженному количеству такого имущества; 2) по заключениям экспертов-технологов и экспертов-бухгалтеров, исследовавших производственный процесс предприятия, готовую продукцию и документы, отражающие конкретные производственные операции, количество тары, упаковки, использовавшихся для транспортировки неучтенных изделий; 3) по показаниям рабочих о фактически выработанной ими продукции, реально полученной зарплате и исправлениях, внесенных в рабочие наряды о выполненных производственных операциях; 4) по накладным на реализацию готовой продукции предприятия, исследованным с помощью криминалистической экспертизы, а также путем допроса лиц, выписывавших эти накладные, внесших в них исправления и использовавших их для реализации неучтенной продукции.

Определение общих размеров похищенного только по фактически обнаруженному неучтенному имуществу можно признать полным, если: а) хищение производилось на протяжении такого периода, в течение которого неучтенные изделия или вовсе не реализовывались, или сбыт их производился несколькими точно установленными партиями; б) неучтенные изделия, полученные торгующими организациями, еще не реализованы и полностью обнаружены; в) количество обнаруженных неучтенных изделий соответствует имеющимся в деле данным о количестве выработанной неучтенной продукции.

Общие размеры похищенного могут быть определены по заключению экспертов-технологов о неучтенной экономии сырья, создаваемой на производственном предприятии, и по соответствующим расчетам о количестве неучтенных изделий, которые могли быть выработаны из неучтенного сырья. Расчеты специалистов должны

быть подтверждены конкретными материалами дела, в частности фактическими данными, устанавливающими сбыт продукции.

Так как в подавляющем большинстве случаев неучтенная продукция реализуется через торговую сеть, то общие размеры похищенного можно установить также путем исследования накладных на реализацию готовой продукции предприятия. Чаще всего для вывоза неучтенной продукции и реализации ее в магазинах расхитители подделывают накладные. Выявленные путем криминалистической экспертизы подделки и могут служить основанием для исчисления размеров похищенного.

Следует заметить, что не всегда удается установить реализацию всего похищенного. Тогда, исчерпав все возможности, размеры похищенного определяют на основании других фактических данных, устанавливаемых показаниями лиц, перевозивших похищенное, доставлявших необходимую для упаковки дополнительную тару, принимавших участие в изготовлении неучтенной продукции и т. п.

По делам о хищении неучтенной продукции и иного имущества можно выделить и такие средства установления размеров похищенного, как следственный осмотр (складских помещений, станков, на которых производился выпуск продукции, и пр.), следственный эксперимент (контрольный запуск в производство), инвентаризация как способ фактического контроля материальных ценностей.

4. Особо следует выделить определение *сумм похищенного* по делам о *групповых хищениях*, когда возникает вопрос об исчислении размеров похищенного и размеров ущерба, подлежащего взысканию с каждого из соучастников.

Важно установить, в хищении какой именно суммы принял участие каждый обвиняемый и какую сумму он присвоил лично. Если член преступной группы непосредственно участвовал или оказывал содействие в осуществлении всех преступных эпизодов обвинения по данному делу, то ему, наравне с другими соучастниками, вменяется в вину ущерб от всей суммы похищенного имущества по всем эпизодам хищений. Он несет солидарную ответственность наряду с другими причинителями вреда по всей сумме ущерба, причиненного

хищениями. В иных случаях сумма ущерба, причиненного каждым соучастником, определяется в соответствии с его участием в конкретных эпизодах хищений. Солидарная ответственность наступает тогда в пределах тех эпизодов, осуществлению которых он содействовал.

Организатор хищений отвечает за ущерб, причиненный по всем эпизодам, в которых он непосредственно участвовал или руководил действиями других соучастников хищений.

§ 7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОЗМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА

1. В соответствии со ст. 30 УПК при наличии достаточных данных, указывающих на причинение преступлением материального ущерба, следователь обязан принять меры к обеспечению предъявленного или возможного в будущем гражданского иска.

Возмещение материального ущерба, причиненного расхитителями, выражается в возврате потерпевшей организации похищенных ценностей и принятии мер к обеспечению возмещения материального ущерба в полном размере другими материальными ценностями, принадлежащими преступникам.

Когда дело возбуждается по материалам ревизии или инвентаризации, то сумма ущерба, причиненного потерпевшей организации, обычно уже указана в заявлении руководителя соответствующей организации и впоследствии лишь уточняется. Во всех остальных случаях сумма ущерба определяется на основе данных, собираемых в процессе расследования. Чаще всего такими данными служат результаты судебно-бухгалтерской и иных экспертиз, показания свидетелей, обвиняемых и т. д.

Разумеется, при любых условиях, даже если хищение не находит отражения в балансе организации, следователь обязан принимать меры к обеспечению возмещения материального ущерба.

Эти меры осуществляются им с самого начала следствия. Учитывая, что по ряду дел хищения вскрываются не сразу, а через какой-то период после совершения преступления, которое иногда длится годами, или же материалы ревизии поступают в следственные орга-

ны с большим опозданием и это используется преступниками для сокрытия имущества, важное значение приобретает взаимодействие с органами дознания, обеспечивающее его розыск.

2. *Арест на имущество* преступника налагается даже тогда, когда он скрылся, поскольку члены его семьи могут скрыть либо реализовать данное имущество.

Для обеспечения возмещения материального ущерба рекомендуется принимать следующие меры. *Опись имущества* нужно сочетать с производством обыска на квартире и по месту работы расхитителя, а также у его родственников или знакомых, если есть данные, что обвиняемый спрятал у них какие-либо ценности. В необходимых случаях при обыске используются специальные приборы для отыскания металла (золота, золотых вещей и т. д.). Нужно выяснить также, какое имущество имелось у расхитителя и членов его семьи до возбуждения уголовного дела, и проверить, не спрятано ли оно полностью или частично, особенно наиболее ценное. Если семья расхитителя, другие его родственники проживают отдельно, в ином месте, следует принять меры к наложению ареста на имеющееся у них имущество обвиняемого. Налагаются аресты на денежные вклады, ценные бумаги в Госбанке и сберкассах как на имя обвиняемого, так и (в необходимых случаях) на имя членов его семьи. Сберкнижки или чековые книжки Госбанка, документы о сдаче на хранение облигаций могут быть обнаружены и при обыске, и тогда следует наложить аресты на вклады по ним.

Постановление о наложении ареста направляется в районное отделение Госбанка (районную сберегательную кассу) и в городскую или областную контору, ибо вклады могут быть в отделениях Госбанка или сберегательных кассах разных районов.

Арест налагается также на все ценности, сданные на хранение или под ссуду в ломбард или в комиссионные магазины.

3. Большое значение имеет вопрос об *оценке описанного имущества*. Стоимость имущества, на которое наложен арест, может и превышать сумму ущерба, так как по ст. ст. 92 ч. 3 и 93¹ УК предусмотрена конфискация имущества обвиняемого.

Нередко следователь не в состоянии сам определить стоимость имущества, на которое налагается арест;

в таких случаях приглашается соответствующий специалист.

Имущество рекомендуется изымать и передавать на *ответственное хранение*. Если оно остается у владельцев, необходимо подробно указать в описи индивидуальные особенности или приметы описанных ценностей, их состояние, а наиболее ценные вещи и сфотографировать.

В справке, прилагаемой к обвинительному заключению, точно указываются сумма ущерба, дата составления описи имущества, суммы, на которые изъяты ценности и похищенное имущество. В соответствии со ст. 206 УПК в справке указываются также данные о гражданском иске в уголовном деле.

§ 8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ХИЩЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ИМУЩЕСТВА

1. Деятельность следователя по предупреждению хищений социалистического имущества включает:

а) выявление и предупреждение хищений в стадии возбуждения уголовного дела (ст. 112 УПК);

б) выявление в процессе расследования причин и условий, способствовавших совершению хищений (ст. 21 и 68 УПК);

в) принятие мер по их устранению (ст. ст. 21 и 140 УПК).

Выявление обстоятельств, способствовавших совершению хищений, и принятие предупредительных мер следователем начинается со стадии возбуждения уголовного дела и продолжается вплоть до окончания предварительного расследования (ст. ст. 21, 112, 114, 140 УПК).

Установление в процессе расследования обстоятельств, способствовавших совершению хищений, является процессуальной деятельностью и производится с помощью средств, указанных в УПК. Чтобы наиболее эффективно использовать их, следователь должен хорошо знать организацию и особенности того производства, где было совершено хищение, действующую там систему учёта, контроля, взаимосвязь между отдельными цехами, участками, смежными предприятиями и т. д.

Обстоятельства, способствовавшие совершению хищений, обычно устанавливаются параллельно с другими обстоятельствами, подлежащими доказыванию (ст. 68 УПК). Но могут и специально выполняться отдельные следственные действия в целях их выявления.

Следователь принимает меры к устранению выявленных в процессе расследования обстоятельств, способствовавших хищениям. Эти меры должны быть эффективными, законными, обоснованными, реально выполнимыми, экономически целесообразными. Они не могут ущемлять законных прав и интересов граждан.

2. Профилактическая деятельность следователя протекает в различных формах: внесение представлений, доклады по материалам оконченных расследований дел на собраниях коллективов, выступления в печати, по радио, телевидению и т. д.

Основной процессуальной формой является *представление* (ст. 140 УПК). В нем излагаются бесспорно установленные в ходе расследования обстоятельства, способствовавшие совершению хищений, содержится предложение устранить их. Могут быть рекомендованы пути и средства устранения этих обстоятельств.

Эффективность представлений зависит, в частности, от того, правильно ли выбран адресат и как осуществляется контроль за их исполнением. Иногда копию представления целесообразно направить и в вышестоящую организацию.

3. Основная деятельность следователя по установлению обстоятельств, способствовавших совершению конкретного хищения, осуществляется в ходе расследования в соответствии с его общим планом. При планировании учитываются **типичные группы обстоятельств, способствующих хищениям**. К ним относятся:

нарушения принципов управления предприятиями, организациями, приводящие к бесхозяйственности; небрежное, недобросовестное отношение должностных лиц к своим обязанностям по обеспечению сохранности социалистического имущества; недостатки в организации системы реагирования администрации на выявленные недостатки и хищения;

нарушения правил учета и охраны материальных ценностей и денежных средств; недооценка роли конт-

рольно-ревизионной деятельности на предприятиях и в организациях; плохая постановка работы контрольно-ревизионных служб;

нарушения правил фиксирования количества и качества изготовляемого, принимаемого, сдаваемого, транспортируемого имущества; правил списания имущества на различные потери в процессе производства, хранения, транспортировки, реализации имущества; правил составления товарно-денежных документов;

нарушения принципов подбора и расстановки кадров; недостатки в политико-воспитательной и культурно-массовой работе в коллективе;

безнаказанность руководителей предприятий, организаций, контрольно-ревизионных служб, других работников, допускающих нарушения, которые причиняют вред социалистической собственности; нарушения принципа оплаты в зависимости от количества и качества затраченного труда (приписки, необоснованное «выведение» зарплаты, незаслуженные материальные поощрения и т. п.);

неправильное воспитание чувства бережного отношения к социалистической собственности в семье, ближайшем бытовом окружении и т. п.

4. Полное установление обстоятельств, способствовавших хищению, предполагает, как отмечено, выяснение ряда вопросов, относящихся к хозяйственной деятельности предприятия, где было совершено хищение.

Для выявления обстоятельств, связанных с приемом-отпуском материальных ценностей, нужно установить, исправно ли весовое хозяйство (имелись ли необходимые измерительные приборы и были ли они в надлежащем состоянии, соблюдаются ли порядок и сроки клеймения весоизмерительных приборов); каков порядок определения количественных и качественных показателей материальных ценностей, отвечает ли он требованиям обеспечения сохранности социалистического имущества; имелись ли необходимые условия для приема-отпуска материальных ценностей.

В целях выявления обстоятельств, связанных с транспортировкой грузов, следователь устанавливает, как поставлен учет перевозимых грузов, каковы порядок оформления товарно-транспортных документов и условия перевозки грузов, как и кем (компетентными ли

лицами) составлялись акты на недостатки и сверхнормативные потери грузов, какими методами и способами определялись размеры недостатка, ее причины, присутствовали ли при этом заинтересованные лица и представители поставщика и т. д.

При проверке обстоятельств, связанных с *хранением материальных ценностей*, выясняется, имелись ли надлежащие условия для хранения последних, правильно ли списывались естественная убыль и сверхнормативные потери материальных ценностей, как осуществлялись учет материальных ценностей и контроль за их хранением и др.

Обстоятельства, связанные с *производством материальных ценностей*, устанавливаются путем проверки: как был организован внутрицеховой учет движения и расходования сырья, полуфабрикатов, готовых изделий, соблюдались ли нормы расхода сырья и материалов и не были ли они завышены, соответствуют ли они среднеотраслевым, не было ли отступлений от технологии производства, какие особенности технологии использовали преступники, правильно ли велась технологическая документация, как осуществлялся контроль за качеством продукции и было ли необходимое для этого оборудование и др.

Для выявления обстоятельств, связанных с *ведением кассовых операций*, проверяется, правильно ли велась кассовая книга, своевременно ли составлялись кассовые отчеты, соблюдался ли лимит остатка денег в кассе, производились ли ежемесячно инвентаризации по кассе, велся ли учет выплаченных сумм и лицевых карточек работников, производилась ли выплата денег другими, кроме кассира, лицами, в том числе без доверенности, были ли случаи подчисток в денежных документах, неоговоренных исправлений и т. д.

Выявление обстоятельств, связанных с *начислением заработной платы*, устанавливается проверкой, как велся учет выполненных работ, производились ли при приемке выполненных работ их обмер, подсчет затраченного труда, материалов, правильно ли применялись нормы и расценки, контролировались ли наряды должностными лицами и т. п.

Для выявления обстоятельств, связанных с *охраной предприятий*, следует установить, как организована

охрана предприятия, как функционирует пропускная система, обеспечивает ли она реальный контроль за вывозимыми (выносимыми) материальными ценностями, ведется ли работниками охраны журнал задержаний, учет копий пропусков на вынос материальных ценностей, в каком состоянии находятся ограждения, освещение, охранная сигнализация, каким образом контролируется правильность вывоза незатаренных, сыпучих и иных грузов.

С тем чтобы выявить обстоятельства, связанные с *контрольно-ревизионной работой*, устанавливается, проводятся ли ревизии и инвентаризации в установленные сроки, какие задания ставились перед ревизорами, правомочен ли был состав комиссий, проводивших инвентаризации, не было ли случаев проведения инвентаризации два или более раза подряд одним и тем же составом инвентаризационной комиссии, соблюдался ли при инвентаризации порядок заполнения описей остатков товарно-материальных ценностей, проверялась ли правильность цен, проводились ли контрольные проверки полноты и правильности переучета ценностей и т. д.

Для выявления обстоятельств, связанных с *подбором и расстановкой кадров*, необходимо установить, соблюдаются ли правила оформления сотрудников на работу с материальной ответственностью, заключаются ли с ними договоры о материальной ответственности, соблюдаются ли правила о бригадной материальной ответственности при приеме новых членов бригады.

5: В целях выявления обстоятельств, связанных с *появлением у отдельных граждан порочных взглядов, привычек, неправильного отношения к социалистической собственности*, надлежит установить, как в их семьях относились к социалистической собственности, к материальному благополучию и средствам его достижения, было ли известно, что член их семьи совершает хищения, и как расценивались его действия; каким образом формировалось правосознание у данного лица в период обучения, прививались ли навыки бережного отношения к общественному имуществу и т. д.; каково было ближайшее бытовое окружение расхитителя, где, как и с кем он проводил свободное время и др.

§ 9. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ХИЩЕНИЙ

1. Ответственность за хищение государственного и общественного имущества регламентируется действующим законодательством в зависимости от форм и разновидностей этого преступления, характера и степени его общественной опасности.

Одним из важнейших квалифицирующих признаков хищений является *размер похищенного имущества*. Действующее законодательство различает по этому признаку мелкие (сумма похищенного — до 50 руб.), в небольших размерах (до 100 руб.), значительные (свыше 100 руб.), крупные (свыше 2500 руб.) и особо крупные (свыше 10 000 руб.) хищения.

При квалификации хищений принимаются во внимание размеры только того похищенного имущества, на незаконное обращение которого в свою собственность или в собственность других лиц был направлен прямой умысел виновного.

Что же касается ущерба, то он должен быть разделен на ущерб, причиненный виновным с прямым умыслом на обращение определенного имущества в свою (или других лиц) собственность, и ущерб, причиненный умышленными действиями виновного, не направленными на обращение имущества в свою (или других лиц) собственность. Во втором случае действия виновных должны квалифицироваться как злоупотребление служебным положением (ст. 170 УК), причинившее ущерб.

2. Особую сложность на практике представляет квалификация по совокупности хищений с отдельными видами должностных и хозяйственных преступлений, а также их разграничение.

В частности, возникают трудности в отграничении *злоупотребления властью или служебным положением* (ст. 170 УК) от хищений, совершенных путем злоупотребления служебным положением (ст. 92 УК). Критерием их отграничения является изъятие и обращение социалистического имущества в личную собственность (свою собственность или собственность других лиц). Если имело место изъятие и обращение социалистического имущества в личную собственность, то действия надлежит квалифицировать как хищение, если же этого не было, действия должностного лица, хотя они и

были совершены из корыстных побуждений и причинили материальный ущерб, должны квалифицироваться по ст. 170 УК.

Ошибки в квалификации преступных действий имеют место при наличии хищений и *должностного подлога* (ст. 175 УК). Внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, подчистки, подделки документов зачастую производятся с целью изъятия материальных ценностей или денежных средств и неосновательного обогащения таким путем за счет государства. В подобных случаях в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 11 июля 1972 г. преступные действия должны квалифицироваться по совокупности как хищение и *должностной подлог*.

Немало трудностей возникает при разграничении хищений и *частнопредпринимательской деятельности* или коммерческого посредничества (ст. 153 УК). Лица, занимающиеся *частнопредпринимательской деятельностью* или коммерческим посредничеством, зачастую получают от организации, предприятия крупные денежные суммы, явно не соответствующие количеству и качеству затраченного ими труда или оказанных услуг. Возможны следующие варианты квалификации таких преступных действий:

а) если при заключении сделки лица, обязавшиеся выполнить определенные работы или оказать услуги, заведомо знали о необоснованно завышенной оплате их труда и с целью получения ее использовали подложные документы или вводили должностных лиц в заблуждение иным образом, то такие действия надлежит квалифицировать как хищение путем мошенничества (ст. 93 УК). Должностные лица в этом случае при наличии вины могут нести ответственность за преступную халатность или злоупотребление служебным положением;

б) если при заключении сделки не было ни обмана, ни подлога документов, то преступление квалифицируется по ст. 153 УК независимо от того, причинен предприятию, вступившему в сделку с *частнопредпринимателями* или посредниками, ущерб или не причинен. Действия должностных лиц в таком случае при наличии вины квалифицируются как должностные преступления;

в) в тех случаях, когда частнопредприниматели или посредники заведомо для них и для должностного лица получили явно завышенную и тем самым непропорционально высокую плату, причинили предприятию или организации ущерб и часть этих денег выплачивали должностному лицу, заключившему с ними эту сделку, то действия всех участников следует квалифицировать как хищение по ст. 92 УК;

г) если действиями частнопредпринимателей или посредников ущерб предприятию или организации не причинялся, но за заключение договора они выплачивали часть получаемого вознаграждения должностному лицу, заключившему сделку, то действия частнопредпринимателей или посредников следует квалифицировать по ст. 153 УК и, при наличии соответствующей вины, по ст. 174 УК, а действия должностного лица — по ст. 173 УК.

В ряде случаев определенную сложность представляет квалификация действий преступников, *обманывающих покупателей* и присваивающих деньги и товары на предприятиях розничной торговли. Возможно несколько ситуаций:

а) преступники при продаже товаров обманывают представителей государственной или кооперативной организации (предприятия) и созданные таким путем излишки денег или товаров изымают. В подобных случаях действия виновных квалифицируются как хищение;

б) преступники изымают из магазина деньги или товары, а образовавшуюся недостачу покрывают за счет обмана представителей другой государственной или кооперативной организации, покупающей в магазине товар. Эти действия также квалифицируются как хищение;

в) преступники изымают из магазина деньги или товары, а затем с целью сокрытия образовавшейся недостачи обманывают покупателей — отдельных граждан. Действия виновных лиц надлежит квалифицировать как хищение и обман покупателей (по совокупности);

г) преступники обманывают покупателей — отдельных граждан и созданные таким путем излишки денег или товаров затем изымают. Здесь необходимо различать две возможные ситуации: 1) когда путем обмана покупателей создаются обезличенные излишки в сум-

марном выражении, а затем эти излишки изымаются в виде денег или любых товаров на сумму излишков; 2) когда путем обмана создаются излишки товаров и именно эти излишки изымаются (обычно это обман на небольшую сумму).

В первом случае действия виновных следует квалифицировать как обман покупателей (ст. 156 УК) и как хищение (ст. 92 УК) по совокупности, во втором — только как обман покупателей (ст. 156 УК).

Поскольку при квалификации действий преступников, обманывающих покупателей и изымающих созданные излишки, возникают разногласия как в теории, так и на практике, необходимо дать некоторые пояснения. Корыстная цель, нажива, изъятие денег или товаров совсем не обязательны для того, чтобы образовался состав преступления, предусмотренный ст. 156 УК. Состав этого преступления будет оконченным уже в момент обмана. Обман может не сопровождаться изъятием из магазина ценностей, а созданные таким путем излишки могут пойти на погашение недостачи, образовавшейся по иным причинам: в результате порчи товаров, утрат сверх норм естественной убыли и т. п.

Чтобы правильно квалифицировать рассматриваемые деяния, необходимо ответить на два основных вопроса: кто является собственником изымаемых ценностей и на что направлен умысел виновных.

Как известно, право собственности при договоре купли-продажи возникает в момент передачи вещи (ст. 135 ГК), а передачей признается вручение вещи покупателю (ст. 136 ГК). Если продавец обманул покупателя, недодав ему какую-то часть оплаченного товара, то у гражданина и не возникло право собственности на нее, собственником осталось государство или кооперативная организация, хотя деньги от гражданина и получены. Если покупатель обнаружит обман, он может потребовать возврата переполученной с него суммы или сдачи товара; это требование будет обращено не к обманувшему его продавцу, а к торговому предприятию, представителем которого является продавец.

При обмане покупателей в первом случае (п. «а») умысел виновного направлен на создание обезличенных излишков в суммарном выражении и на последующее их изъятие. Изымая такие излишки (в виде денег или любых товаров), преступник сознает, что берет ценности из государственного (кооперативного) предприятия, что это не те товары, при продаже которых он обманул покупателей, что все ценности, находящиеся в магазине, принадлежат не ему (независимо от того, оприходованы они или нет), что это имущество охраняется законом.

При обмане покупателей, во втором случае (п. «б») умысел виновного направлен на изъятие именно тех ценностей (самых товаров или денег, вырученных от их продажи), при реализации которых он обманул покупателей.

Определенную сложность вызывает иногда квалификация действий лиц, изымающих государственные или общественные средства и передающих их в виде взятки

должностным лицам за получение каких-либо преимуществ для государственной или общественной организации. Нередко в подобных ситуациях взятодателям ошибочно инкриминируется только дача взятки и не вменяется в вину хищение. Это не соответствует постановлению Пленума Верховного Суда СССР от 11 июля 1972 г. «О судебной практике по делам о хищениях государственного и общественного имущества», в котором указано, что как присвоение или растрата должно квалифицироваться безвозмездное обращение имущества не только в свою собственность, но и в собственность других лиц¹¹.

Глава II

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ С ОПЕРАТИВНЫМИ РАБОТНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ХИЩЕНИЙ, ДОЛЖНОСТНЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

§ 1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

1. В борьбе с посягательствами на социалистическую собственность, а также со взяточничеством, спекуляцией и рядом иных преступлений, совершаемых в сфере экономики, важная роль принадлежит взаимодействию следователя с органами дознания.

Взаимодействие следователя с оперативными работниками ОБХСС учитывает своеобразие применяемых ими в пределах своей компетенции процессуальных действий и оперативно-розыскных мер.

Взаимодействие по каждому уголовному делу с работниками ОБХСС разносторонне и в то же время строго определено¹. Применительно к расследованию хищений, совершаемых с использованием служебного положения, должностных и хозяйственных преступлений оно должно быть направлено на установление: способов совершения и сокрытия преступлений; новых фактов пре-

ступной деятельности; всех соучастников и свидетелей преступления; каналов приобретения и сбыта похищенного, предметов спекуляции или частнопредпринимательской деятельности и т. д.; мест хранения документов и вещественных доказательств совершенного преступления, а также ценностей, нажитых преступным путем.

2. Организационные формы взаимодействия определены нормами уголовно-процессуального закона и ведомственными актами прокуратуры и органов внутренних дел. По рассматриваемой категории уголовных дел они в зависимости от источников получения сведений о преступлении, его характера и сложности могут заключаться: в совместном обсуждении имеющихся материалов до возбуждения уголовного дела; в согласованном планировании следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; в своевременном и полном обмене информацией, имеющей отношение к расследуемому уголовному делу; в совместном обсуждении полученных в процессе работы по уголовному делу данных; в участии оперативных работников ОБХСС в производстве процессуальных действий и оказании помощи следователю в выявлении и фиксации доказательств по уголовному делу в порядке, предусмотренном законом; в выполнении оперативными работниками ОБХСС совместно намеченных оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию преступления и розыску преступников с использованием технических и иных средств, имеющихся в органах внутренних дел; наконец, в создании следственных групп и оперативных групп для быстрого и полного расследования наиболее сложных и трудоемких уголовных дел (например, о хищениях в особо крупных размерах).

3. Согласно действующим нормативным актам МВД СССР уголовные дела о хищениях и хозяйственных преступлениях (когда обязательно предварительное следствие), выявленных с помощью оперативно-розыскных мер, должны возбуждаться, как правило, следователями органов внутренних дел², а возбуждение их органами дознания, т. е. непосредственно работниками ОБХСС, допускается лишь в случаях, предусмотренных ст. 119 УПК, что практически имеет место: а) при задержании преступников с поличным; б) если промедление в проведении неотложных следственных действий может привести к утрате доказательств и если следователь в силу

каких-то обстоятельств не имеет возможности немедленно приступить к расследованию.

Организация расследования преступлений, выявляемых оперативно-розыскными мерами аппаратов БХСС, имеет определенную специфику. К моменту возбуждения уголовного дела в распоряжении следователя (в отличие от дел других категорий) обычно уже имеется достаточно данных, чтобы с самого начала четко наметить версии, целеустремленно провести неотложные следственные действия и детально спланировать весь ход расследования.

4. Знакомясь с поступившими от работников ОБХСС материалами, следователь выясняет, имеются ли в последних достаточные данные, указывающие на признаки преступления³. Важно иметь в виду, что следователь основывается лишь на фактических данных, установленных процессуальным путем.

Иногда, ознакомившись с поступившими материалами, следователи возвращают их в аппарат БХСС из-за того, что не выяснены все обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе расследования. Это противоречит требованиям ст. 3 Основ, которая обязывает суд, прокурора, следователя и органы дознания возбуждать уголовное дело в каждом случае обнаружения признаков преступления. Следователь обязан принять решение о возбуждении уголовного дела при наличии к тому оснований, не перекладывая на работников ОБХСС выявление всех обстоятельств, перечисленных в ст. 68 УПК. Промедление с возбуждением уголовного дела чревато отрицательными последствиями: ростом материального ущерба от преступления, угрозой утраты документов и других доказательств, а в отдельных случаях и возможностью для виновных скрыться от органов следствия и суда.

Если же следователь, изучив данные материалы, не находит оснований для возбуждения уголовного дела, то он в соответствии со ст. 113 УПК выносит постановление об отказе в возбуждении дела.

В случаях разногласий между следователем и оперативными работниками относительно достаточности данных в представленных материалах они (до вынесения следователем постановления об отказе в возбуждении уголовного дела) могут быть вынесены на обсуждение у начальника следственного подразделения с

участием следователя и работников ОБХСС. Согласившись с доводами последних, начальник следственного подразделения в соответствии со ст. 127¹ УПК дает указание следователю о производстве расследования. Следователь, если он не изменил своего мнения, вправе обжаловать прокурору указание руководителя следственного аппарата, не приостанавливая его исполнения⁴.

5. Иногда определение момента возбуждения уголовного дела ставится некоторыми следователями в зависимость лишь от срока окончания ревизии, несмотря на полученное сообщение органа дознания (аппарата БХСС) об обнаруженных явных признаках преступления. Это фактически приводит к нарушению процессуальных сроков, установленных ст. 109 УПК. Что же касается ревизии, то она в соответствии со ст. 70 УПК может быть произведена по требованию следователя и после возбуждения уголовного дела.

6. Признав достаточными основания к возбуждению уголовного дела и вынеся соответствующее постановление, следователь составляет план расследования, в котором предусматривается дача поручений органам дознания о производстве розыскных и следственных действий, намечаются сроки их исполнения.

Содержание таких планов определяется обстоятельствами совершенного преступления, и поэтому они строго индивидуальны. В то же время можно выделить определенный круг вопросов, подлежащих, как правило, обязательному включению в планы следственных действий, планы организационных и розыскных мероприятий по делам о хищениях, должностных и хозяйственных преступлениях⁵. В их число входят меры по пресечению дальнейшей преступной деятельности, в частности: задержание подозреваемых; допросы участников и свидетелей преступления; назначение инвентаризаций (снятия остатков товарно-материальных ценностей), документальных ревизий, судебно-бухгалтерских и иных экспертиз; производство осмотров рабочих мест подозреваемых, а также производственных и подсобных помещений на данном предприятии; обеспечение сохранности необходимых документов, предметов, имущества; выемка, осмотр и приобщение к делу бухгалтерской, технической и иной документации; меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления, по сбору доказательств их виновности; осуществление мер по

возмещению причиненного преступниками материального ущерба; выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления.

По мере обнаружения, закрепления, проверки и оценки доказательств план уточняется, в него вносятся изменения и дополнения.

При планировании неотложных розыскных и следственных действий необходимо полнее использовать возможности работников ОБХСС. Они должны не только участвовать в проведении инвентаризаций, осмотров, производить по поручению следователя выемки, обыски и иные следственные действия, но и проводить розыскные мероприятия, направленные на обнаружение фактических данных о совершенном преступлении, которые в последующем могут быть проверены процессуальным путем для собирания доказательств по расследуемому делу.

7. В первоначальный период расследования обычно выполняется большой объем работы, требующий умелого использования помощи работников органов дознания. Особенно ценной она может оказаться в организации и проведении неотложных следственных действий.

Задержание участников преступления с поличным во многом предопределяет успешное расследование дел о хищениях. На основе сведений, полученных от работников ОБХСС, следователь может осуществить задержание подозреваемых в момент совершения ими таких, например, действий, как транспортировка или сбыт похищенного, скупка или перепродажа товаров в целях наживы, получение или вручение взятки и т. д.

Во всех таких случаях задержанию должна предшествовать тщательная подготовка. По поручению следователя оперативные работники собирают сведения, характеризующие личность подозреваемого, принимают меры к тому, чтобы не дать возможности виновному скрыться от следствия, определяют тактические приемы задержания, обеспечивают участие в нем представителей общественности, а также понятых. Последнее обстоятельство очень важно, так как на месте может не оказаться посторонних граждан, которых можно использовать в качестве понятых. Заранее подготовленные общественники смогут предотвратить и зафиксировать попытки задерживаемого выбросить или уничтожить уличающие его предметы, документы, помогут опроверг-

нута часто выдвигаемые преступниками версии о том, что обнаруженные у них вещи им не принадлежат.

С соблюдением правил ст. 72 УПК в целях наиболее подробного выяснения обстоятельств задержания подозреваемого следователь вправе допрашивать в качестве свидетелей работников ОБХСС, принимавших участие в задержании подозреваемого с личным. Нужно учитывать, принимали ли эти работники участие и будут ли участвовать в дальнейшем производстве следственных действий по данному уголовному делу. Лицо, принимавшее участие в производстве дознания и предварительного следствия, не может в то же время быть свидетелем по тому же делу. Такой вывод следует из смысла ст.ст. 23, 59 (п. 1), 64 УПК.

Взаимодействие при *допросах подозреваемых и свидетелей* имеет и другой аспект. В процессе планирования и проведения допроса следователь использует имеющиеся у работников органов дознания данные о поведении этих лиц, о разногласиях между участниками группового преступления и иных обстоятельствах. Заранее зная, например, приемы и уловки, к которым намерен прибегнуть подозреваемый на допросе, следователь получает возможность тщательно подготовиться к ответу на них, продумать тактику ведения допроса с учетом полученных им сведений.

Существенным является взаимодействие при *организации и проведении обыска и выемки*. Оно не ограничивается привлечением работников ОБХСС к участию в производстве данных следственных действий. С помощью мер, проведенных до или после возбуждения уголовного дела, работники ОБХСС устанавливают местонахождение документов и других предметов, которые могут служить доказательствами по делу, изучают образ жизни подозреваемых, состав семьи, выявляют места хранения похищенного и ценностей, нажитых преступным путем, выясняют возможное наличие тайников и т. д. Полученные сведения помогают следователю определить, где находятся искомые предметы или где и каким образом их следует искать.

Тщательное проведение *осмотра служебных и иных помещений* в сочетании с инвентаризацией материальных ценностей, особенно в условиях разбросанности производственных цехов, складов и т. п., как правило, весьма затруднительно без участия работников ОБХСС. Не-

обходим тщательный инструктаж последних с подробным объяснением, на что следует обращать внимание в процессе осмотра.

8. Определенную специфику имеет взаимодействие по уголовным делам о хищениях и хозяйственных преступлениях, возбуждаемым органами внутренних дел в связи с поводами, перечисленными в пп. 1—5 ст. 108 УПК.

Заявления и сообщения, по которым для установления признаков преступления требуется предварительная проверка, по окончании последней передаются из органов БХСС в следственное подразделение для разрешения вопроса о возбуждении уголовного дела, и взаимодействие по таким делам строится в обычном порядке.

Несколько иначе оно организовывается в случаях, когда следователь непосредственно получает официальные материалы (например, акт документальной ревизии), указывающие на признаки преступления.

Если даже у следователя не возникает надобности в даче поручений о проведении розыскных и следственных действий по раскрытию преступления, все же целесообразно информировать (хотя бы в устной форме) о существовании дела работников ОБХСС того органа внутренних дел, на территории деятельности которого совершено преступление. Работники ОБХСС, занимающиеся не только выявлением, но и профилактикой правонарушений, не дожидаясь окончания расследования, должны принять меры предупреждения или пресечения аналогичных преступлений. Не исключено также, что у них могут оказаться данные, представляющие интерес для расследуемого дела.

§ 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ХОДЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРИ ОКОНЧАНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ

1. При планировании дальнейшей работы по расследованию хищений и хозяйственных преступлений основное внимание уделяется проверке и закреплению имеющихся фактических данных, выявлению круга виновных, установлению всех эпизодов их преступной деятельности, обеспечению полноты и всесторонности исследования обстоятельств дела, пресечению и устранению возможных попыток помешать следствию.

Нужно помнить, что расхитители, взяточники⁶ и спекулянты, особенно из числа остающихся на свободе, в процессе предварительного следствия и даже судебного разбирательства нередко предпринимают различные уловки, направленные на воспрепятствование установлению истины по делу, склоняют свидетелей, потерпевших и иных участников процесса к изменению показаний, прибегают к тому, чтобы опорочить результаты отдельных следственных действий, к шантажированию должностных лиц, принимавших участие в проведении расследования, и т. д. Необходимо разумное *сочетание следственных и розыскных действий*. Поэтому взаимодействие между работниками аппаратов следствия и БХСС, организованное на начальном этапе расследования, должно продолжаться вплоть до завершения последнего.

Привлечение подразделений БХСС к участию в расследовании преступлений не должно сопровождаться возложением на их сотрудников обязанностей по преимущественному выполнению следственных действий, особенно сложных либо связанных с принятием процессуальных решений (очных ставок, следственного эксперимента, назначения экспертиз, предъявления обвинения и т. д.). Органам дознания можно поручать проведение следственных действий из числа указанных в ст. 119 УПК. Возможно также их участие в организации таких мероприятий, как инвентаризация, ревизия, контрольные обмеры и т. д.

Следователь не определяет конкретных средств и методов оперативно-розыскной работы. Подробный план ее проведения по делу в пределах общего задания разрабатывают сами органы дознания.

Раздельно составленные планы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий должны быть согласованными. В частности, следователь выслушивает и обсуждает предложения сотрудников ОБХСС о проверке версий, основанных на сведениях оперативно-розыскного характера. С учетом их соображений о степени сложности задания, требующего проведения оперативно-розыскных мероприятий, определяются сроки его выполнения.

Запланированная для органов дознания работа по уголовному делу в зависимости от ее объема выполняется по разовым заданиям либо специально прикреп-

ленными к следователю сотрудниками аппарата БХСС и других органов дознания на период следствия.

2. Важная организационная форма взаимодействия — образование *следственных и (параллельно с ними) оперативных групп*. Групповой метод расследования хищений и хозяйственных преступлений позволяет сосредоточить усилия на решающих участках, организовать одновременное проведение нескольких однородных либо связанных между собой следственных действий в сочетании с оперативно-розыскными мероприятиями, вследствие чего повышается их результативность.

Порядок привлечения оперативных работников к расследованию, проводимому группой следователей, должен быть основан на соответствующих нормах УПК. Недопустимо непосредственное включение работников дознания в группу следователей. Сотрудники подразделения БХСС *прикрепляются* к такой группе. Для участия в расследовании целесообразно привлекать инспекторов, по материалам которых возбуждено данное дело или которые выполняли по нему неотложные следственные действия. Из числа прикрепленных к следственной группе работников дознания наиболее опытный руководит оперативно-розыскной деятельностью остальных. Начальники соответствующих подразделений БХСС также контролируют работу, проводимую по делу подчиненными им сотрудниками.

Желательно, чтобы состав работников следствия и БХСС на период расследования определенного дела был стабильным.

В группы целесообразно включать следователей, специализирующихся на расследовании хищений и хозяйственных преступлений, и освобождать их от работы по другим делам.

Наиболее квалифицированный из них назначается руководителем группы и принимает дело к своему производству. Он распределяет работу, контролирует ее выполнение, знакомит участников группы с имеющимися и поступающими материалами, систематизирует и анализирует их, организует совместное обсуждение добытых данных и разработку направлений дальнейшего расследования.

По менее сложным делам руководитель дает разовые поручения следователям. Однако чаще всего практику-

ется передача в производство того или иного следователя на определенный или весь период следствия функций по расследованию отдельных эпизодов преступной деятельности, ее этапов (создания излишков сырья, их промышленной переработки, реализации похищенного) в зависимости от объектов народного хозяйства, административно-территориальных единиц, где совершались хищения, либо преступной деятельности конкретных лиц (групп) из числа расхитителей и т. п. Сотрудники ОБХСС действуют под общим руководством следователя, принявшего дело к своему производству, либо каждый из них прикрепляется к определенному следователю для выполнения его заданий.

3. Привлекается ли сотрудник ОБХСС для выполнения разовых действий либо работает постоянно в составе оперативной группы по находящемуся в производстве следователя уголовному делу, по которому *установлена личность подозреваемого (обвиняемого)*, — в любом случае основанием для проведения им по этому делу следственных и розыскных мероприятий является *поручение следователя*.

По своей инициативе работники органов дознания согласно ч. 4 ст. 119 УПК могут продолжать оперативно-розыскную деятельность по переданному следователю делу только в случаях, когда не установлено лицо, совершившее преступление. Однако такие дела в практике работы аппаратов БХСС встречаются редко. Поэтому участие инспекторов в расследовании хищений и хозяйственных преступлений выражается главным образом в выполнении розыскных и процессуальных действий по поручению следователя.

В уголовно-процессуальных кодексах большинства союзных республик предусмотрена письменная форма таких поручений. В экстренных ситуациях инспектор ОБХСС обязан выполнить и устные указания следователя, например для пресечения преступной деятельности расхитителей, задержания их с поличным, обеспечения сохранности документов и других доказательств. Устные указания затем оформляются в виде поручения. В необходимых случаях одновременно с поручением исполнителю вручается надлежащим образом оформленное постановление о производстве задержания, обыска или иного следственного действия.

В немалой степени качество исполнения поручения за-

висит от содержания последнего. Оно должно быть конкретным и ясным. В нем кратко излагаются обстоятельства дела, сущность и цель задания, место и сроки его выполнения. Так, поручая органам дознания допрос свидетеля по делу о хищении, следователь должен указать в необходимом объеме обстоятельства совершения преступления, данные об отношениях между подозреваемым и свидетелем (служебные, родственные, дружеские, нормальные, неприязненные), перечень и последовательность вопросов, подлежащих выяснению, и т. п. При необходимости использования оперативно-розыскных возможностей аппаратов БХСС в письменном поручении достаточно привести обстоятельства дела, подлежащие установлению таким путем. Привлечение оперативных работников к оказанию содействия в осуществлении следственных действий (осмотра и изъятия документов, обыска, назначения экспертизы) может иметь место и по устному указанию следователя.

Результаты выполнения поручений о производстве следственных действий фиксируются в соответствующих процессуальных документах. Оперативные данные (без указания источников и методов их получения) излагаются в рапорте или справке инспектора ОБХСС. Письменные поручения и ответы об их исполнении приобщаются к уголовному делу.

4. Группы расхитителей, частных предпринимателей и спекулянтов нередко действуют на территории нескольких населенных пунктов, расположенных в различных районах, областях и даже республиках. В связи с этим по делам о таких преступлениях в ряде случаев возникает необходимость в проведении следственных и розыскных действий в зоне, обслуживаемой другим органом внутренних дел. В соответствии с ч. 3 ст. 132 УПК следователь вправе поручить производство этих действий соответствующему органу внутренних дел. При составлении отдельного поручения и выполнении по нему работы необходимо руководствоваться указанием заместителя Генерального прокурора СССР от 31 декабря 1960 г. № 3/100 «О порядке подготовки, направления и исполнения отдельных поручений». В нем, в частности, предлагается давать такие поручения своевременно и лишь при условии небольшого объема работы по ним. Справки о месте жительства, роде занятий, служебные характеристики и другие документы запрашиваются не-

посредственно от соответствующих организаций и учреждений, а не через органы милиции.

При необходимости производства в других районах обыска, выемки, наложений ареста на имущество или почтово-телеграфную корреспонденцию к поручениям должны прилагаться соответствующие постановления, в том числе (в определенных законом случаях) с санкцией прокурора, осуществляющего надзор за расследованием дела.

Как уже отмечалось, письменные поручения направляются начальнику горрайоргана внутренних дел. В зависимости от характера задания он возлагает их выполнение на сотрудников соответствующего подразделения. Производство следственных действий (особенно очных ставок, предъявлений для опознания, следственных экспериментов) целесообразно возлагать на следователей, которые, как правило, в состоянии обеспечить более квалифицированное их выполнение. Такие же следственные действия, как задержание, обыск, выемка, наложение ареста на имущество, можно поручить и работникам органов дознания, имеющим опыт их проведения.

Содержащиеся в поручениях по делам о хищениях и хозяйственных преступлениях задания оперативного характера выполняются преимущественно силами аппаратов БХСС. В связи с поручениями такого рода они обычно проводят работу по установлению соучастников преступлений, источников приобретения предметов спекуляции, сырья и каналов сбыта похищенного, по розыску имущества, нажитого преступным путем, выявлению лиц, осведомленных о преступной деятельности и могущих быть свидетелями по делу, и т. д.

5. Иногда целесообразно, чтобы следователь воздержался от направления отдельного поручения, а лично выехал или поставил вопрос о выезде работника органа дознания в другой район (город) для производства следственных действий. Такая целесообразность возникает, например, при значительном объеме последних либо когда они носят неотложный характер, а также в случаях особой важности допросов, очных ставок, следственного эксперимента, обысков, необходимости умело использовать при их проведении фактические данные, детальное знание материалов уголовного дела и результатов оперативно-розыскной деятельности. Ана-

логичное положение создается иногда при расследовании таких хищений и хозяйственных преступлений, которые были совершены в различных населенных пунктах однородными способами, а следовательно и прикрепленный к нему оперативный сотрудник уже приобрел специфические навыки в распознавании и выявлении подобных приемов преступной деятельности и могут более успешно справиться с решением возникшей задачи, нежели другие работники органов следствия и дознания.

Что же касается только оперативно-розыскных мероприятий, то они, как правило, более эффективно могут быть проведены местными работниками, лучше знающими оперативную обстановку на обслуживаемых ими объектах и по району в целом.

6. Расследование преступлений рассматриваемых категорий сопровождается проведением ряда *организационных мероприятий*, связанных со сбором доказательств.

Среди них наиболее важная роль принадлежит организации ревизии финансово-хозяйственной деятельности предприятий или учреждений, где работали подозреваемые (обвиняемые). К организации ревизионной проверки и использованию ее результатов для изобличения виновного целесообразно привлекать сотрудников аппарата БХСС. В частности, следователь может поручить им обеспечение сохранности документов, подлежащих ревизии, а в случае необходимости — их изъятие.

Если в ходе ревизии составляется промежуточный акт (см. выше), следователь вправе дать поручение сотрудникам БХСС принять нужные оперативно-розыскные меры к проверке и выявлению преступной деятельности соответствующих лиц (т. е. тех, чье участие в преступлении ранее не предполагалось).

Анализ материалов ревизии в сочетании с собранными по делу доказательствами и имеющейся в аппаратах БХСС оперативной информацией позволяет следователю выдвинуть и включить в план версии о причастности к хищениям лиц, не фигурирующих в деле, о дополнительных фактах преступной деятельности, новых способах сокрытия ее следов. К проверке указанных версий привлекаются работники ОБХСС, использующие в этих целях оперативно-розыскные возмож-

ности. Таким путем они, в частности, выясняют образ жизни, имущественное положение определенных лиц, их взаимоотношения с выявленными расхитителями и т. п.

7. В процессе расследования нередко выявляются новые соучастники и новые эпизоды хищения. Соответственно обнаруживаются новые источники доказательств. В подготовке намечаемых в связи с этим следственных действий определенную роль играет использование информации, имеющейся у сотрудников БХСС, в частности сведений, характеризующих то или иное лицо, подлежащее допросу, либо относящихся к системе документооборота на данном предприятии, к местам сосредоточения определенных документов (в структурных подразделениях, у конкретных должностных лиц) и т. п. С учетом таких данных следователь разрабатывает тактику допросов свидетелей, подозреваемых, обвиняемых и организует изъятие документов. Подобными сведениями работники ОБХСС располагают иногда в силу выполнения служебных обязанностей по оперативному обслуживанию закрепленных за ними предприятий и организаций.

Помощь органов дознания в производстве следственных действий по рассматриваемым делам выражается в следующих формах:

создание должных условий проведения следственных действий (обеспечение сохранности документов и вещественных доказательств, изъятия образцов сырья, материалов и готовой продукции для направления на экспертизу и т. п.), в том числе путем осуществления предусмотренных законом мер принуждения (привода свидетелей, обвиняемых, задержания подозреваемых);

обеспечение результативности таких следственных действий, как выемка, обыск, наложение ареста на имущество, путем заблаговременного получения и представления в распоряжение следователя оперативных данных о местонахождении документов, вещественных доказательств и имущества, нажитого преступным путем;

участие вместе со следователем в осмотре сырья, материалов, готовой продукции, предметов спекуляции, весоизмерительных приборов, бухгалтерской и технической документации, территории предприятия для об-

наружения скрытого расхитителями неучтенного имущества, а также в обысках, выемках.

Для сбора доказательств с целью подтверждения и закрепления вновь вскрытых обстоятельств преступной деятельности групп расхитителей, спекулянтов, частных предпринимателей требуется одновременное проведение, иногда в различных населенных пунктах, серии следственных действий (задержания, допросов свидетелей, подозреваемых, осмотра и выемки документов, обысков), которые в этих условиях носят характер неотложных. К их проведению привлекаются работники органов дознания, прежде всего аппаратов БХСС.

8. Выполнение задачи быстрого и полного раскрытия хищений и хозяйственных преступлений в значительной мере обеспечивается активным проведением оперативной работы и умелым использованием ее результатов для сбора доказательств в процессе расследования.

Имеющие отношение к делу оперативные данные, полученные аппаратами БХСС, используются для построения версий, способствуют выявлению подозреваемых и фактов преступных проявлений, всестороннему и полному исследованию обстоятельств дела, выбору тактических приемов при проведении допросов, очных ставок, обысков, выемок и осмотров. Тщательно проверенные сведения оперативного характера, не противоречащие материалам дела, могут служить достаточным основанием для производства следственных действий.

С учетом возможностей аппаратов БХСС следователь обычно поручает им выявить данные о неизвестных ранее участниках преступления, свидетелях, документах, вещественных доказательствах, каналах сбыта похищенного, местах хранения имущества, нажитого преступным путем; собрать сведения о личности подозреваемого (обвиняемого), свидетеля, в том числе сведения, имеющие значение для определения правильной тактики допроса: об образе жизни, поведении, привычках, взаимоотношениях с соседями, сослуживцами, соучастниками, о роли в преступлении и оценке содеянного, о предполагаемом поведении на допросе, о заранее подготовленных объяснениях, о степени осведомленности относительно добытых следователем доказательств и т. д.

Иногда некоторые обвиняемые настраивают себя

на дачу откровенных показаний при условии наступления определенных событий (например, если будет задержан организатор преступления, если он признает свою вину, если следователем будут обнаружены такие-то документы либо данные о таком-то факте). Зная о подобных настроениях из итогов оперативной работы, следователь (разумеется, в пределах, не противоречащих требованиям закона) может до начала допроса либо в ходе его создать у подозреваемого (обвиняемого) представление о том, что соответствующие условия имеют место в действительности.

Между участниками группы расхитителей нередко возникают конфликты из-за несогласия с приемами преступных действий, которые диктуются организаторами хищения, со способами дележа похищенного и т. п. Умелое использование соответствующих оперативных данных позволяет во время допросов склонить отдельных участников группы к даче правдивых показаний.

С учетом оперативной информации, характеризующей подозреваемых, может быть обеспечена и внезапность при производстве тех или иных следственных действий (обыска, выемки, осмотра).

Для изобличения виновных (расхитителей, спекулянтов и т. п.) важное значение имеют показания свидетелей из числа их сослуживцев. Целесообразно, чтобы к моменту допроса такого свидетеля были собраны сведения об отношении его к своим служебным обязанностям (в частности, не допускал ли он нарушений, которыми могли воспользоваться расхитители, взяточники), о его взаимоотношениях с подозреваемыми (обвиняемыми), о степени его осведомленности относительно обстоятельств совершенного преступления, о намеченной им линии поведения на допросе и т. д.

9. Выполняя поручения следователя, сотрудники ОБХСС оперативным путем устанавливают местонахождение поддельных, переписанных или остатков уничтоженных документов, черновых записей (так называемой черной бухгалтерии) и др.

Тесного взаимодействия с органами дознания требует и работа следователя по розыску имущества, нажитого преступным путем и подлежащего аресту в целях обеспечения возмещения материального ущерба и конфискации.

Нередко расхитители, спекулянты и т. п. заблаго-

временно скрывают преступно нажитые ценности, прибегая к различным ухищрениям: оформляют право собственности на недвижимое имущество (дом, кооперативную квартиру, дачу) с использованием подставных лиц; хранят деньги в сберкассе на лицевых счетах родственников и знакомых; передают им изделия из золота, серебра и другие ценности; в квартирах, домовладениях, на окружающей их территории и в других местах оборудуют тайники и пр.

С помощью работников ОБХСС следователь проверяет заявления обвиняемых о принадлежности описанного или изъятого у них имущества другим лицам; устанавливает данные об образе жизни обвиняемых (посещение ресторанов, кутежи, приобретение валюты, коллекционирование ценных вещей и т. п.), о наличии у них домов, дач, кооперативных квартир, автомашин, дорогостоящих предметов, денежных вкладов; выявляет факты сдачи в комиссионные магазины, ломбарды, камеры хранения вещей, принадлежащих расхитителям и подлежащих изъятию или описи; устанавливает родственников и знакомых обвиняемых, принявших от них имущество на хранение; проверяет факты отправки обвиняемыми посылок, багажа, передачи дорогих вещей и денежных средств на хранение другим лицам; выявляет недвижимое имущество и вклады в сберегательных кассах, фактически принадлежащие виновным, но оформленные на имя других лиц; обнаруживает тайники; устанавливает способы и каналы реализации похищенного; предупреждает попытки сбыта преступно нажитого имущества, выясняя, кто из обвиняемых, когда, кому, где, какие предметы намерен продать и т. п.

Следователь на основе представленных ему данных, указывающих на возможное местонахождение предметов и ценностей, принадлежащих обвиняемым, проводит следственные действия, направленные на розыск и изъятие похищенного и иного преступно нажитого имущества.

10. Обстоятельствами, способствующими совершению преступлений в сфере экономики, часто являются недостатки в управленческой и хозяйственной деятельности отдельных организаций, предприятий, используемые расхитителями, частными предпринимателями, лицами, занимающимися обманом покупателей и заказ-

чиков, и другими преступниками в корыстных целях. Для полного выявления подобных недостатков следователь прибегает к помощи тех инспекторов ОБХСС, которые хорошо осведомлены о производственной и финансовой деятельности данного предприятия (организации), о допускаемых там фактах отступлений от установленных правил.

Представленные оперативным работником сведения о причинах и условиях, способствовавших совершению преступления, проверяются следователем в процессуальном порядке.

В ряде МВД — УВД по результатам обобщения материалов уголовных дел о хищениях и иных злоупотреблениях, а также данных оперативного характера практикуется совместная подготовка работниками аппаратов следствия и БХСС соответствующих информации и представлений с целью устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений.

11. Лица, обвиняемые в хищениях и хозяйственных преступлениях, в ряде случаев, особенно на завершающей стадии расследования, стремятся опорочить собранные по делу доказательства и воспрепятствовать установлению истины. Располагая определенной информацией об уличающих их доказательствах, они сами непосредственно либо через своих родственников и знакомых пытаются воздействовать на свидетелей, склонить последних к отказу от ранее данных показаний или к изменению их в свою пользу. Иногда обвиняемые ходатайствуют о допросах якобы объективных лиц, с которыми в действительности они заранее договорились о даче заведомо ложных показаний и т. п.

По поручению следователя работники аппарата БХСС могут выявить и проверить сведения о сговоре преступников относительно тактики поведения на следствии и в суде, попыток склонить свидетелей к даче ложных показаний, приемов и уловок, намеченных обвиняемыми на момент ознакомления с материалами дела с тем, чтобы затянуть окончание следствия; выяснить, кто из обвиняемых или связанных с ними лиц и каким образом (уговорами, подкупом, угрозами, шантажом) оказывает давление на свидетелей; нет ли у подозреваемых (обвиняемых) намерения скрыться от следствия и суда; каковы подлинные мотивы изменения свидетелями, подозреваемыми, обвиняемыми первоначаль-

ных показаний; кто из свидетелей дал заведомо ложные показания под влиянием преступников и т. д.

На основе полученной информации и результатов ее проверки процессуальными средствами следователь принимает меры к пресечению попыток скрыться от следствия и суда, разоблачению фактов понуждения свидетелей к даче ложных показаний, их подкупа и т. п.

12. Взаимный и своевременный обмен информацией между следователем и оперативным работником и координация на основе этого их совместной деятельности по раскрытию преступлений — важное условие успешного взаимодействия.

Инспектор ОБХСС должен быть осведомлен о таких результатах следственных действий, как выявление вещественных доказательств, новых эпизодов и соучастников преступления, их задержание, арест, и т. п. Сведения о них необходимы ему для внесения коррективов в план оперативной работы.

В свою очередь он информирует следователя о полученных им сведениях относительно намерений расхитителей (уничтожить уличающие их документы, перепрятать или сбыть похищенные ценности, скрыться от следствия и суда и т. п.) и других данных, имеющих значение для дела.

В рапорте (справке) для следователя об исполнении его поручения отражаются лишь результаты оперативно-розыскных мероприятий (без указания источников и приемов их получения) и по возможности высказывается мнение о способах процессуального закрепления сообщаемых данных (каких лиц допросить, где и какие документы изъять и т. п.).

Работники аппаратов БХСС передают следователю для приобщения к уголовному делу официальные материалы (заявления и письма граждан, сообщения организаций и должностных лиц), относящиеся к обстоятельствам расследуемого хищения или иного преступления.

Следователь и инспектор ОБХСС периодически обсуждают добытые в ходе процессуальной и оперативно-розыскной деятельности данные, что обеспечивает наиболее целесообразное их использование для раскрытия преступления; определяют направления дальнейшего взаимодействия.

РАССЛЕДОВАНИЕ ХИЩЕНИЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ИМУЩЕСТВА, СОВЕРШЕННЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИЙ, ОБЩИХ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

§ 1. РАССЛЕДОВАНИЕ ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ПРИ ПРИЕМЕ, ОТПУСКЕ И ХРАНЕНИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

При выполнении отдельных операций, составляющих неотъемлемую часть производственного процесса, характерного для многих промышленных, заготовительных, торговых и иных хозяйственных предприятий и организаций (в первую очередь это относится к приему, хранению и отпуску материальных ценностей), преступники применяют одни и те же или аналогичные способы хищений.

На практике при выполнении упомянутых операций преступники прибегают к хищениям имущества как оприходованного, так и не оприходованного по документам, не отражающегося на балансе предприятий и организаций в виде недостачи.

Расследование хищений, совершенных при приеме, отпуске и хранении материальных ценностей, не отражающихся на балансе

1. При выполнении операций, связанных с *приемом* сырья, материалов, полуфабрикатов или готовой продукции, расхитители чаще всего используют следующие способы создания неучтенных излишков материальных ценностей.

Фальсификация качественных показателей сырья во время его приемки от поставщиков. Обычно этот прием используется расхитителями на предприятиях пищевой и легкой промышленности, в системе заготовительных организаций и т. д. ввиду сложности правильного определения качества сырья на мясокомбинатах, молочных заводах, трикотажных и иных предприятиях.

Фальсификация в документах данных о весе и количестве сырья и готовой продукции, принятых на пред-

приятие. Раскитители преднамеренно уменьшают показатели веса, пользуясь неосведомленностью некоторых поставщиков о правилах отсчета весовых аппаратов и т. п.

Факты фальсификации данных о количественных и качественных показателях сырья, материалов, готовой продукции при приемке на предприятии выявляются путем сопоставления этих данных по документам предприятия (например, приемным квитанциям, накладным) и по документам поставщиков (грунтовым ведомостям, транспортным накладным и т. д.).

Для объяснения противоречий в таких документах допрашиваются лица, имевшие отношение к определению качества и количества сырья, материалов, готовой продукции в организациях поставщиков. Немаловажное значение имеет изучение процедуры определения количественных и качественных показателей материальных ценностей.

Следователь может встретиться с тем, что поставщики не всегда определяют предварительно с необходимой точностью качество и количество сырья, а иногда необходимые сведения вообще не отражаются в сопроводительных документах. В подобных случаях требуется анализировать первичные документы в организациях поставщиков (производственные и лабораторные журналы, накладные на передачу сырья в экспедицию и т. д.). Затем целесообразно допросить лиц, занимавшихся изготовлением сырья или готовой продукции, анализом качества, взвешиванием, произвести осмотр предприятий и проверить состояние весов, соответствие веса гирь их маркировке.

Анализируя материалы инвентаризаций, следователь может выявить случаи превышения фактических остатков материальных ценностей по сравнению с книжными данными, что в сопоставлении с другими фактами может свидетельствовать об обмане поставщиков. Необходимо проверить, не было ли «передвижения» неучтенных резервов из одного цеха в другой или их реализации. Важное значение имеет ревизия, в заданиях которой предусматривается проверка деятельности не только цеха, где, по данным следствия, были созданы излишки, но и некоторых смежных цехов, тесно связанных с ним технологическим процессом.

Неправильное оприходование сырья, материалов или

готовой продукции при приемке их от транспортной организации также практикуется в целях создания неучтенных резервов. Сведения о наименовании поступивших ценностей, их количестве и сорте, указанные в железнодорожной накладной, дорожной ведомости, сопоставляются с такого же рода сведениями в карточках количественного учета склада предприятия¹. При обнаружении расхождений в показателях поступившего груза нужно исследовать их причины. Коммерческие акты, подтверждающие прибытие груза с порчей или недостатчей, проверяются путем допросов лиц, составивших и подписавших их, и путем выяснения взаимоотношений этих лиц с заподозренными работниками предприятия.

Неучтенные излишки сырья, материалов или готовой продукции на складе предприятия следовательно устанавливает, проверяя, соответствует ли количество и качество фактически отпущенных в производство или другим производственным объектам ценностей данным официальных документов, для чего анализируются результаты инвентаризации склада и отдельных цехов. Если на складе обнаруживаются излишки определенных предметов, а в цехах — их недостача, это может косвенно подтвердить создание неучтенных резервов.

Реализация неучтенных материальных ценностей, созданных указанными ранее методами, при выполнении операций, связанных с приемом сырья, а иногда и готовой продукции, осуществляется чаще всего следующим способом. Работники, принимающие материальные ценности и оформляющие расчетные документы после создания неучтенных излишков, входят в преступный сговор с представителями поставщиков. В документах, по которым сдаются сырье и материалы, завышаются данные о фактическом количестве и качестве принятых ценностей. Работники предприятий-поставщиков совершают подлоги в отчетных документах, а суммы, соответствующие стоимости произведенной приписки веса или качества сырья или материалов, похищают и делят с соучастниками.

Рассматриваемый способ реализации похищенного применяется главным образом на предприятиях пищевой, легкой и мясо-молочной промышленности, где часть перерабатываемого сырья (мясо, молоко, фрукты, шерсть и т. д.) нередко заготавливается у населения за

наличный расчет, что облегчает расхитителям изъятие похищенных средств и их присвоение. При исследовании необходимо руководствоваться рекомендациями по выявлению фактов реализации похищенного применительно к преступным связям работников предприятий упомянутых отраслей промышленности с представителями их поставщиков, и прежде всего заготовительных органов (см. ниже).

2. При выполнении операций, связанных с *отпуском* материальных ценностей, преступники обычно создают неучтенные излишки путем *недогрузки продукции потребителям*. При этом в документах на отгрузку завышаются данные о количестве и весе отправленного имущества.

Устанавливая подобные факты, необходимо по возможности неожиданно для подозреваемых проверить какую-либо партию отправленной продукции и выяснить, соответствуют ли действительности содержащиеся в документах данные о ее количестве и весе.

Центральное место занимают анализ и проверка документов, относящихся к рекламациям потребителей. Обращается внимание на документы, подтверждающие сохранность пломб, тары, вагонов в пути следования, с тем чтобы выяснить, может ли пропасть продукция во время транспортировки. Если акты о недостатке продукции составлялись в присутствии вызванных представителей предприятий, следует допросить лиц, имевших отношение к отгрузке продукции, установить условия, при которых производилась эта операция, кем и каким образом осуществлялся контроль за ней, не было ли отступлений от существующего порядка оформления и отправления продукции. Нужно проанализировать также акты инвентаризации и другие документы складов или цехов, осуществлявших отправку готовой продукции.

3. При выполнении операций, связанных с *хранением* материальных ценностей, расхитители, как правило, прибегают к следующим способам создания неучтенных излишков.

Завышение в документах данных о фактических естественных потерях, но в пределах установленных норм естественных трат. На промышленных предприятиях, в торговых и хозяйственных организациях действуют нормы естественных потерь². Они дифференци-

рованы в зависимости от характера и свойств имущества, условий и времени его хранения и других факторов, влияющих на размер естественных потерь. Однако расхитители указывают в документах не фактические условия хранения имущества, а такие, которые в соответствии с действующими нормами позволяют списывать большее количество ценностей по сравнению с действительными потерями. Поэтому важное значение имеет установление фактических условий и времени хранения ценностей и сопоставление их с актами на списание естественных потерь.

Завышение в документах данных о фактических потерях материальных ценностей, выходящих за пределы установленных норм естественных трат, широко используется расхитителями для создания неучтенных излишков. Установление обстоятельств создания резервов для хищений указанным способом практически не отличается от выявления подобных хищений на базах и складах торгующих организаций.

Расследование хищений, совершенных при приеме, отпуске и хранении оприходованных материальных ценностей

При выполнении указанных операций в отдельных организациях и предприятиях различных отраслей народного хозяйства преступники расхищают не только создаваемые ими неучтенные излишки, но и имущество, которое учтено в документах. Встречаются две разновидности совершаемых должностными и материально-ответственными лицами хищений оприходованного имущества:

- 1) хищения, отражаемые на балансе организации, предприятия в виде недостач;
- 2) хищения ценностей с последующим сокрытием образовавшейся недостачи, в результате чего она не отражается на балансе предприятия, организации.

Практика показывает, что хищения оприходованного имущества, *не вызывающие недостач, отражаемых на балансе предприятия*, совершаются наиболее изощренными способами. Изымая оприходованные ценности, присваивая либо реализуя их различным лицам, преступники, как правило, принимают меры к сокрытию следов хищения. С этой целью они прибегают к самым

различным способам: представляют к отчету подложные оправдательные документы, вносят подложные записи в документы бухгалтерского или оперативного учета; оформляют бестоварные операции на отпуск товарно-материальных ценностей; задерживают отпуск списанных с подотчета товаров; производят повторное списание ценностей по документам бухгалтерского учета; составляют подложные акты на недостачу поступивших товаров; представляют инвентаризационной комиссии неоприходованные на момент инвентаризации товары как числящиеся под отчетом; приписывают количество товаров, завышают их сорт, цену в инвентаризационных ведомостях; производят уменьшение книжных остатков товаров при выведении окончательных результатов инвентаризаций; списывают материальные ценности на фактически не произведенные расходы; списывают ценности под видом различных утрат (естественной убыли, отходов, порчи и т. п.); списывают ценности по завышенным нормам расхода; скрывают недостачу за счет преступного образования перекрывающих ее излишков ценностей и т. д.

Одним из существенных обстоятельств, подлежащих выяснению по делам о таких хищениях, является установление недостающего имущества. Оно предполагает прежде всего расшифровку недостачи. Для успешного расследования дел о хищениях оприходованного имущества важно знать не только общую сумму недостачи, но и то, какие именно предметы, ценности образуют ее. Сведения о конкретных недостающих предметах могут быть достаточно серьезным материалом для выдвижения версии о реализации, использовании последних, расширяют возможности проверки каналов исчезновения материальных ценностей.

Установление подобных сведений не встречает каких-либо существенных затруднений на предприятиях, где ведется количественный учет всех операций с материальными ценностями. Но там, где бухгалтерский учет ведется в суммарном денежном выражении, а все приходные и расходные операции с материальными ценностями оформляются первичными документами, необходимо восстановление количественного учета.

. При расследовании хищений подлежат обязательному выяснению факт изъятия имущества, числящегося недостающим, и переход его во владение отдельных

лиц. Установление фактов изъятия, использования, сбыта недостающих материальных ценностей по делам этой категории имеет первостепенное значение, поскольку сам факт образования недостачи еще не говорит о хищении недостающих средств: недостача может иметь другие причины как преступного, так и не преступного характера. Выявление же конкретных фактов изъятия, использования либо сбыта недостающих ценностей явится важным отправным моментом отнесения выявленной недостачи к хищениям.

Установление фактов завладения, изъятия, сбыта ценностей, числящихся в недостаче, предполагает выяснение следующих вопросов: какое конкретно имущество было похищено; каким образом заканчивалось хищение (присвоением имущества или его реализацией); когда, при каких производственных операциях изымались и реализовывались ценности; в каком виде реализовывалось имущество, не подвергалось ли оно переработке; через какие каналы реализовывалось похищенное имущество; каким способом изымались ценности; в чем заключались конкретные факты сбыта ценностей; каковы количество и стоимость похищенных ценностей.

Для успешного расследования хищений оприходованного имущества важно установить, в процессе какой операции оно было похищено (при приеме ценностей от поставщиков на складе у получателей; при приеме на складе у поставщика; при транспортировке от поставщика самим получателем; при разгрузке на станции, пристани, при перевозке на склад получателя; при хранении в складских и иных помещениях; при отпуске, реализации).

Необходимо выяснить, кто из работников предприятия выполнял данные операции, могли ли подозреваемые совершить хищение при их выполнении, кто осуществлял контроль за их ходом. Выяснение проводится путем ознакомления с документами, отражающими выполнение названных операций, изучения личности исполнителей последних, их отношений с подозреваемым, а также путем допросов этих лиц.

Установив, что недостающие ценности похищались, важно добыть доказательства того, как использовалось похищенное — непосредственно присваивалось или же имела место его реализация. Если установлен сбыт

недостающего имущества, выясняется, через какие каналы оно сбывалось. Решение этой задачи осуществляется путем проведения комплекса следственных действий и организационных мероприятий, направленных на: установление предприятий, организаций, с которыми имелись производственные связи; проверку отношений материально-ответственных лиц, в подотчете которых образовалась недостача, с работниками предприятий, поддерживавших производственные связи. Наиболее важное значение имеют: изучение документов, дача поручений органам дознания, выявление и допросы свидетелей, допросы материально-ответственных лиц.

При расследовании дел данной категории весьма существенное значение приобретают документы-доказательства. Поэтому исследование обстоятельств хищений оприходованного имущества, совершенных при выполнении операций по его приему, отпуску, хранению, предполагает прежде всего незамедлительное изъятие и тщательное изучение документов как тех, на основании которых был сделан вывод о недостаче имущества, так и тех, которые свидетельствуют о фактах его сокрытия (акты на списание ценностей, приходно-расходные, транспортные накладные, счета-фактуры, карточки или книги складского учета, инвентаризационные ведомости, другие документы, в которых могут быть обнаружены следы преступной деятельности или которые могут свидетельствовать о причинах образования недостачи).

При своевременном и тактически правильном проведении осмотра документов может быть добыт ценный доказательственный материал о причинах недостачи и об отдельных фактах хищений, о способах их совершения, лицах, причастных к преступной деятельности, степени их участия в хищении, об условиях, способствовавших совершению преступления.

Анализируя материалы ревизии или инвентаризации, следователь обращает особое внимание на документы, вызвавшие у ревизора сомнения в их достоверности. Это относится прежде всего к документам, не принятым бухгалтерией или ревизором по тем или иным причинам. Важно проверить, на законных ли основаниях они не были приняты и, главное, совершены ли в действительности операции, отраженные в отвергнутых документах. Следователь подробно выясняет обстоятельства составления таких документов, проверяет, не являются ли ка-

кие-либо из них подложными, кто конкретно участвовал в их составлении, какова стоимость товаров, значащихся в непринятых документах, и т. д.

При проведении допросов материально-ответственных лиц основное внимание уделяется выяснению причин образования недостачи. Следственная практика показывает, что обычно материально-ответственные лица, ознакомившись с материалами документальной ревизии, инвентаризации о недостаче ценностей, не признавая себя виновными и оспаривая выводы как о самом факте недостачи, так и о ее размерах, выдвигают различные возражения. Последние подлежат тщательной проверке. Должны быть получены мотивированные заключения о правильности применения норм естественной убыли, истребованы заключения вышестоящей организации, подтверждающие обоснованность решения об отказе в приеме к учету тех или иных документов, проведена тщательная проверка состояния бухгалтерского учета, соблюдения условий, обеспечивающих сохранность материальных ценностей, и т. п.

Если в ходе проверки версии материально-ответственных лиц подтвердятся, то в зависимости от добытых доказательств определяется дальнейшее направление расследования, в частности в необходимых случаях производится повторная или дополнительная ревизия, назначается бухгалтерская экспертиза.

Лицами, подлежащими допросам в качестве свидетелей по делам о хищениях оприходованного имущества, обычно являются ревизоры, члены инвентаризационных комиссий, отдельные работники организации, предприятия, где образовалась недостача, работники вышестоящих организаций, осуществляющие контрольные функции, лица, ранее работавшие на данном предприятии, но уволенные по каким-либо причинам, и т. п.

При расследовании данных дел объективное и полное выяснение обстоятельств зачастую невозможно без использования специальных познаний, в частности в области бухгалтерского учета. Они играют существенную роль в установлении размера недостачи, ее причин, периода образования, способов совершения и сокрытия преступления, причастных к нему лиц, обстоятельств, способствовавших его совершению. Формы использования специальных познаний различны: привлечение специалистов к выполнению отдельных следственных дей-

ствий, проведение документальных ревизий. Проводятся экспертизы различных видов (судебно-бухгалтерские, криминалистические, технологические, товароведческие).

Расследование таких дел направлено прежде всего на то, чтобы установить, является ли недостача результатом хищения либо не связана с ним.

§ 2. РАССЛЕДОВАНИЕ ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ПРИ КАССОВЫХ, БАНКОВСКИХ И ДРУГИХ ОПЕРАЦИЯХ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

На различных предприятиях, в организациях и учреждениях, являющихся хозрасчетными или состоящими на государственном бюджете, все хищения денежных средств с точки зрения особенностей методики их расследования можно условно разделить на две большие группы: хищения денежных сумм, поступивших в кассу организации, но *не оприходованных*, и хищения денежных средств, полностью *оприходованных* по кассе.

1. К первой группе можно отнести следующие общие способы совершения хищений.

Неоприходование или неправильное оприходование и присвоение денежных средств, полученных из банка, поступивших от клиентов (в том числе от сдающих деньги на свои расчетные и текущие счета в банке, в сберегательной кассе, на оплату путевок в пионерские лагеря и т. д.), от инкассаторов, сдающих деньги в банк, от вкладчиков сберегательных касс, от взысканий судебными исполнителями по исполнительным документам и т. д.

Каждая операция по получению, поступлению денег отражается в двух организациях: в той, откуда они поступили, и в той, где их должны оприходовать. Преступники принимают меры к тому, чтобы хищение было скрыто в документах и регистрах, но это им не удается, если не все такие документы находятся в их распоряжении. Обычно вносятся подлоги в подлинные документы (например, в банковскую выписку о поступлении сумм денег за определенный день, в корешки квитанций о принятии денег путем занижения данных о фактически полученных суммах и соответственно оприходования меньшей суммы в книге поступления средств и книге расчетов), составляются подложные документы, не показывается в документах поступление денег и т. п.

Незаконное получение в банке по неучтенным чекам наличных денег с текущих или расчетных счетов хозяйственных и иных организаций, их неоприходование и присвоение. Подобные хищения совершаются, как правило, по сговору между работниками банка и хозяйственных организаций с помощью похищаемых бланков чеков или бланков, списанных в расход (испорченных).

Хищение вуалируется составлением подложных документов, в частности документов о фиктивной операции по безналичному расчету. С этой целью фабрикуются подложные копии третьих экземпляров платежных поручений, которыми будто бы банк подтверждает факт операции, изготавливаются фиктивные квитанции подложных переводов или используются другие подобные документы, служащие «подтверждением» якобы произведенной безналичной операции. Кроме того, преступники составляют подложную банковскую выписку о движении денежных средств на лицевом счете хозяйственной организации и незаконно полученные суммы списывают на такие счета, которые, по их мнению, в силу тех или иных причин редко или вовсе не контролируются должностными лицами.

При расследовании надлежит выяснить, сколько фактически поступило денег в кассу организации, все ли поступившие деньги оприходованы по кассе организации и если оприходованы, то своевременно ли. Если поступившие деньги неправильно оприходованы по кассе организации, то выясняется, каковы причины этого и где находятся неоприходованные суммы. Устанавливается, кто и на основании каких документов получил деньги и кто должен был оприходовать их по кассе; все ли документы на получение денег выписывались на зарегистрированных в установленном порядке бланках; не списаны ли деньги в расход по документам последующего периода; было ли лицо, получившее деньги, уполномочено на это, а если деньги получило лицо, не уполномоченное на совершение данной операции, то каковы причины нарушения установленного порядка.

2. Относящиеся ко второй группе хищения денежных средств, оприходованных по кассе организации, совершаются путем составления подложных документов на выплату денег, в том числе заработной платы

штатному и внештатному составам, пособий по временной нетрудоспособности, средств на закупку инвентаря, оборудования, канцелярских принадлежностей, для оплаты служебных командировок, а также путем внесения подлогов в подлинные документы с целью незаконного получения больших сумм денег, чем указано в подлинных документах.

В частности, для незаконного получения денег в банке и последующего их присвоения составляются подложные наряды, трудовые соглашения на невыполнявшиеся или уже ранее оплаченные работы; подложные акты на закупку и расход товаров; выписываются подложные командировочные удостоверения, на основе которых расхитители составляют подложные расходные кассовые ордера, а также авансовые отчеты, оформляются два командировочных удостоверения на одну и ту же служебную командировку и незаконно начисляются средства по второму командировочному удостоверению; необоснованно увеличивается размер суточных командированному работнику; выписывается подложный кассовый ордер на имя депонента, подделывается подпись от его имени и присваиваются деньги, полученные из банка; включаются в платежные ведомости подставные, вымышленные или фактически не работающие в организации лица, а денежные средства, начисленные этим лицам, присваиваются; умышленно завышаются в платежных ведомостях итоги и присваиваются деньги, составляющие разницу между завышенной суммой и фактически выплаченной работникам организации; незаконно начисляются пенсии или государственные пособия, предназначенные для многодетных и одиноких матерей, или устанавливаются их завышенные размеры (например, не полагающиеся данному лицу надбавки); незаконно списывается вклад с лицевого счета вкладчика, а деньги присваиваются и т. д.

При расследовании хищений оприходованных денежных средств, совершаемых *из фонда заработной платы*, следователю необходимо выяснить, не было ли случаев дополнительного ассигнования на выплату заработной платы по данной организации; правильно ли разработан проект сметы расходов по статье «заработная плата» по этой организации; не было ли перерасхода по смете фонда заработной платы и если такие факты имелись, то какова их причина.

Выясняется также, все ли работы, указанные в проверенных нарядах и трудовых соглашениях, фактически выполнялись; завышен ли и в каком размере объем работ, какова стоимость завышенных работ и в каком размере была незаконно начислена и выплачена заработная плата за них; не было ли случаев начисления заработной платы подставным или вымышленным лицам; кто фактически получал деньги, выписанные на имя лица, не работавшего в данной организации; были ли случаи умышленного завышения в платежной ведомости итогов и если да, то на какую сумму произведено завышение; имели ли место необоснованные завышения начисления заработной платы за счет различных надбавок.

Следователь устанавливает, кто из должностных лиц причастен к совершению незаконной операции и какую роль играл каждый из ее участников; кто конкретно и в какой сумме присвоил необоснованно начисленные суммы; в какой сумме нанесен действиями преступников материальный ущерб государству и какова сумма похищенного.

Осмотр, сопоставление и анализ документов по начислению заработной платы, получению денег из банка на эти цели и на выплату их помогут следователю выяснить многие из указанных вопросов. Для выявления подставных и вымышленных лиц проводится осмотр документов по оформлению приема граждан на работу в данную организацию (личные дела, трудовые книжки, приказы о зачислении на работу, лицевые карточки в расчетном отделе бухгалтерии). Проверкой по месту жительства, указанному в лицевой карточке, личном деле, устанавливается, не является ли то или иное лицо вымышленным.

Осмотр выполненных работ в натуре позволит проверить, не включены ли в наряды, трудовые соглашения и счета к ним фактически невыполнявшиеся работы, не завышены ли объемы выполненных работ с целью излишнего начисления заработной платы.

Допросы лиц, причастных к составлению нарядов, трудовых соглашений и счетов к ним (прорабов, начальников цехов, мастеров и т. д.), по вопросам выполнения работ, начисления заработной платы (прорабов, мастеров, бухгалтеров расчетной части), утверждения нарядов и трудовых соглашений к оплате (главного ин-

женера, главного механика, управляющего и т. д.), составления платежных документов (работников бухгалтерии) и чеков на получение денег в банке (руководителя, главного инженера), получения денег в банке и выдачи заработной платы (кассира), получения заработной платы позволят проследить все операции по выдаче заработной платы, включая и депонентские, вскрыть злоупотребления, выяснить обстоятельства совершения подлога (если он имел место), проверить причастность к хищению распорядителя кредитов и главного бухгалтера, а также выявить лиц, совершивших подлоги в документах и присвоивших денежные средства.

Криминалистическая экспертиза документов (платежных ведомостей, нарядов, трудовых соглашений), имеющих подчистки и исправления, поможет выяснить первоначальный текст и установить, кем исполнена подпись от имени получателя денег, и т. п.

Допросы участников хищения производятся не только для установления обстоятельств совершения подделок и присвоения денежных средств, но и для выяснения вопроса о причастности к хищению распорядителя кредитов и главного бухгалтера.

Ревизии проводятся в случаях, когда подлежит исследованию большое количество документов. Ревизор сможет ответить и на вопрос о правильности расхода организацией фонда заработной платы. Ему поручается подсчитать сумму денег, полученную в банке для выплаты заработной платы, сравнить ее со сметными ассигнованиями на эти цели и сопоставить полученные данные со сведениями отчетов об исполнении сметы по указанной статье расходов.

При расследовании хищений оприходованных денежных средств, ассигнованных на *служебные командировки*, необходимо выяснить, имела ли место в действительности командировка определенного лица; правильно ли определена сумма расходов по проверяемому командировочному удостоверению; не было ли случаев, чтобы одна и та же командировка оплачивалась дважды; кто из должностных лиц организации причастен к выписке подложных документов, к увеличению суммы расходов по данному командировочному удостоверению и присвоению денежных средств.

Осмотр документов, оформляющих командировку (командировочного удостоверения, расходного кассо-

вого ордера, авансового отчета, журнала регистрации командировочных удостоверений), позволит обнаружить следы подлогов, подчисток, внесения подложных сведений и несовпадения однотипных сведений в различных документах (даты отъезда и приезда, количество дней пребывания в командировке сопоставляются с аналогичными сведениями в авансовом отчете, с количеством дней, за которое были оплачены командировочные расходы, и т. д.).

При допросах лиц, составивших, подписавших, отметивших командировочное удостоверение, подтвердивших выполнение работником организации задания, предусмотренного командировочным удостоверением, утвердивших расходы по командировке, бывших в командировке и выполнявших задания, проверяется, было ли данное лицо в командировке, выполнялось ли задание, предусмотренное командировочным удостоверением, и кем именно. Допросами преследуется также цель выявления лиц, присвоивших необоснованно начисленные денежные средства.

При расследовании хищений оприходованных денежных средств, предназначенных для выплаты *пенсий, государственных пособий многодетным и одиноким матерям*, выясняется, на основании каких документов была назначена пенсия (или государственное пособие) данному лицу; являются ли эти документы подлинными, а если они подложные, то кем и с помощью каких средств сфабрикованы; не было ли случаев необоснованного начисления надбавок к пенсии; кто принимал непосредственное участие в хищении денежных средств.

Осмотром документов, послуживших основанием к назначению пенсии или государственного пособия, выясняется законность такого назначения, достоверность приведенных сведений, отсутствие подделок, подчисток, исправлений.

Криминалистическая экспертиза дает возможность проверить документы, вызывающие сомнения в их подлинности.

Допросами свидетелей, запросами на места проверяются сведения, содержащиеся в документах, послуживших основанием к назначению пенсии или государственного пособия, в частности об организации, от имени которой выданы документы, о количестве детей у данного лица и т. д.

Судебно-медицинская экспертиза проверяет в случае необходимости правильность признания того или иного лица инвалидом как основания к назначению пенсии.

Ревизия документов отдела социального обеспечения назначается для полного выявления обстоятельств хищения, если в имеющихся у следователя материалах содержатся признаки, указывающие на соответствующие факты хищений.

При расследовании *хищений вкладов работниками сберегательной кассы*, когда преступники списывают суммы со счетов вкладчиков с использованием подложных ордеров на выдачу денег по вкладам, следует получить ответы на следующие вопросы: какая сумма денег и с какого счета необоснованно списана; с помощью каких документов скрывалось хищение вкладов; кто из работников сберегательной кассы причастен к необоснованному списанию вкладов.

Осмотр и сопоставление документов, оформляющих поступление и выдачу вкладов (приходные и расходные ордера на прием и выдачу денег по вкладам, сберегательная книжка вкладчика, его лицевой счет), производятся с целью установления, одним ли почерком произведено заполнение первичного кассового ордера и расходного ордера, по которому необоснованно получена данная сумма вклада, кто из должностных лиц сберегательной кассы к проверяемой операции причастен, произведены ли запись и списание данной суммы вклада с лицевого счета вкладчика в лицевом счете и в сберегательной книжке.

Допросы работников сберегательной кассы, причастных к оформлению незаконной операции, и вкладчика производятся с целью установления обстоятельств незаконного изъятия суммы вклада с лицевого счета последнего.

Криминалистическая экспертиза назначается для выяснения лиц, подделавших расходный кассовый ордер от имени вкладчика и получивших по нему деньги.

Хищения денежных средств совершаются и путем оформления *бестоварных операций*, как правило, по сговору с работниками предприятий торговли. Способ хищения состоит в том, что оформляется бестоварная операция на закупку в магазине инвентаря, оборудо-

вания, канцелярских принадлежностей, а деньги, составляющие стоимость этих предметов, изымаются и присваиваются участниками хищения. По документам организации формально фиксируется поступление товаров, а их фактическая недостача скрывается различными махинациями (за счет созданных неучтенных излишков, подлогов в документах и др.).

При расследовании указанных хищений следователь выясняет, поступил ли фактически в организацию товар, приобретение которого оформлено проверяемыми документами; имела ли место в действительности хозяйственная операция по закупке данного товара (инвентаря, оборудования, канцелярских принадлежностей) и если имела, то куда фактически завезен товар; правильно ли списывались в расход инвентарь, оборудование, канцелярские товары; какие суммы денежных средств, предназначенные на покупку определенного товара, необоснованно списаны в расход; кто причастен к оформлению установленной бестоварной операции, к внесению подлогов в подлинные документы по приобретению товара, к необоснованному его оприходованию или списанию в расход; какова роль каждого из этих лиц; в какой сумме и кем конкретно похищены денежные средства.

Ревизия при расследовании подобных фактов назначается для исследования движения проверяемого вида товара (в том числе по дням) и для сопоставления различных экземпляров одного и того же документа (на отпуск и получение определенного товара), находящихся в разных организациях (получающей и отпускающей товар).

Осмотр документов производится для того, чтобы установить, имеются ли все необходимые документы, которыми оформляются поступление и получение товара, а также смежные, сопутствующие операции (например, транспортные документы по перевозке товара из торговой организации, акты об уничтожении товара, списанного в расход за его негодностью, накладные на вывоз негодного оборудования на свалку и т. д.).

Допросы лиц, причастных к проверяемым операциям, и последующая проверка их показаний вносят ясность в различные вопросы относительно обстоятельств расследуемого дела.

Глава IV

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

§ 1. РАССЛЕДОВАНИЕ ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Подобного рода хищения совершаются должностными лицами разными способами.

1. Создание неучтенных резервов сырья в процессе производства исследуется путем проверки соответствия списанного в расход сырья (*по количеству и качеству*) фактически израсходованному на выработку учтенной готовой продукции. Производятся осмотры, обыски, инвентаризации в производственных помещениях. Всесторонне исследуются документы, отражающие нормы расхода сырья, полуфабрикатов и т. п. (с помощью эксперта-технолога, а в некоторых случаях и товароведа). Допрашиваются свидетели относительно фактов получения и расхода сырья, его списания, выпуска готовой продукции, утверждения норм расхода сырья и материалов, а также подозреваемые и обвиняемые.

Качество готовой продукции занимает существенное место в предмете расследования. Замена одних компонентов другими, недовложение сырья приводит к ухудшению ее качества. Установлению таких обстоятельств способствует анализ рекламаций, направленных предприятию, документов на возврат недоброкачественной или нестандартной продукции, актов товарной экспертизы (исследовавшей продукцию и установившей ее недоброкачественность), нарядов, выписанных рабочим на переделку готовых изделий.

Правильность списания сырья в отходы и брак проверяется также в целях установления фактов создания неоприходованных резервов сырья. Одним из методов данной проверки является исследование специалистом готовой продукции и документов, отражающих ее изготовление.

Сверхнормативный выход продукции может быть использован расхитителями в целях создания резервов для хищений. Важная роль в выявлении фактов неоприходования сверхнормативных выходов по документам

учета принадлежит специальному исследованию технико-экономических показателей работы предприятия, проводимому с помощью квалифицированной технологической экспертизы. Существенное значение имеют также допросы рабочих, счетных сотрудников.

Правильность применения *дифференцированных норм естественной убыли* должна быть в поле зрения следователя. На некоторых предприятиях (в частности, пищевой промышленности) нормы естественных потерь устанавливаются дифференцированно, в зависимости от особенностей технологического процесса. Создание неучтенных резервов при таких обстоятельствах связано с фальсификацией документов на списание потерь и отходов: указываются заведомо неправильные условия технологического процесса для незаконного применения повышенных норм естественных потерь.

Следователь с помощью специалистов проверяет, имели ли место изменения технологического режима, часто ли и по какой причине они происходили и как это отразилось на естественных потерях.

Исследование обстоятельств *изготовления неучтенной продукции* (нужно помнить, что преступники избегают прямой фиксации в документах факта изготовления неучтенных изделий) осуществляется путем изучения документов, отражающих сопутствующие операции.

Сопоставление сведений о количестве *оприходованных учтенных изделий с данными документов, отражающих выполнение различных производственных операций*, производится с помощью ревизоров или экспертов-бухгалтеров. Если в результате сопоставления окажется, что тех или иных операций было произведено больше, чем требовалось для изготовления учтенной продукции, то такой факт может свидетельствовать об изготовлении неучтенной продукции. Для проверки данной версии рекомендуется допросить работников предприятия (учетчиков, рабочих). Выясняется, полностью ли отражен их труд в документах учета выработки, сохранились ли у них черновые записи фактически выполненных ими операций по изготовлению изделий и т. п.

Факты изготовления неучтенных изделий *во внеурочное время* выявляются путем допросов работников фабрики, и прежде всего рабочих тех специальностей,

без которых изготовить эти изделия было невозможно.

Проверка *мощности оборудования* предприятия с помощью экспертов-технологов помогает выяснить практическую возможность изготовления на данном предприятии наряду с определенным объемом учтенной продукции также и конкретного количества неучтенных изделий.

Исследование документов, связанных с *оплатой труда рабочих*, способствует установлению фактического количества изготовленной продукции. На основании документов учета труда рабочих и начисления им заработной платы проверяется, какое количество готовой продукции значится изготовленным по документам и какая сумма выплачена рабочим в виде заработной платы. С помощью ревизора, а в необходимых случаях и бухгалтера-эксперта сопоставляются показатели о количестве выработанной и сданной на склад продукции по накладным и по документам учета труда рабочих. Большое значение имеет и комплексная ревизия с участием специалистов-технологов. Впоследствии может быть назначена также технологическая экспертиза.

Иногда за изготовление неучтенной продукции рабочие получают деньги не из кассы, а непосредственно от расхитителей. Подобные факты можно выяснить путем допросов рабочих.

2. Реализация неучтенной продукции чаще всего осуществляется расхитителями следующими способами:

а) неучтенная продукция вывозится вместе с официально реализуемой продукцией по накладной (или по заменяющему ее документу), где отмечается вся фактически перевозимая продукция, а в последующем такая накладная заменяется другой, с указанием лишь учтенной продукции, и на нее выставляется счет;

б) на неучтенную продукцию выписываются особые документы, которые после доставки изделий в торгующую организацию уничтожаются без их замены;

в) там, где введены специальные бланки накладных (бланки строгой отчетности), неучтенная продукция вывозится так же, как и в первом случае, но в последующем накладная не заменяется, а во все ее экземпляры вносятся изменения: количество фактически доставленной в торговую точку продукции уменьшается

до количества официально направленной, на которое и выставляется счет;

г) в торговую сеть продукция отправляется по накладной, выписанной на фальшивом бланке, имеющем все реквизиты подлинного; в этих случаях с накладными поступают так же, как и в первых двух случаях;

д) по одной и той же накладной продукция завозится в торговую точку дважды: один раз — та, которую торговая точка получает официально, второй раз — неучтенная. Доставка последней сопряжена с исправлением в соответствующей графе накладной записей о времени вывоза продукции; иногда эта графа при первой перевозке вообще не заполняется;

е) вывоз неучтенной продукции производится по накладной, но после доставки в торговую точку товар не приходится, а накладная возвращается на склад предприятия. Заведующий складом — участник преступной группы — на всех экземплярах накладной делает отметку об ее аннулировании или же вместе с другими расхитителями составляет акт с указанием в нем вымышленных причин недействительности накладной (порча накладной, отказ торговых работников принять уже выписанный товар и т. п.);

ж) после завоза товара работники торговой организации направляют на предприятие письмо о возврате товара ввиду его недоброкачества, необходимости различных доделок. Коммерческий директор, начальник отдела снабжения и сбыта или другие компетентные лица производственного предприятия (они могут и не быть участниками хищения) предлагают заведующему складом принять возвращенную продукцию. Вслед за этим работники торговли выписывают бестоварную накладную на возврат готовой продукции предприятию, где она фиктивно приходится. В дальнейшем предприятие вторично отпускает готовую продукцию торгующей организации взамен якобы возвращенных товаров;

з) неучтенная продукция вывозится с предприятия без документов, а отсутствие документов обычно объясняется «техническими ошибками».

Определение каналов реализации похищенного производится путем внезапных проверок продукции при транспортировке и доставке ее в торгующие организации; задержания частных лиц в момент выноса готовой

продукции с территории предприятия без документов; выявления неучтенной продукции в торгующей организации в результате контрольной закупки и при внезапных проверках; задержания частных лиц в момент продажи неучтенной продукции; допросов грузчиков, рабочих склада, работников транспорта, доставляющих продукцию с предприятия, а также лиц, причастных к ее реализации; допросов обвиняемых из числа работников предприятия, сознавших в совершении преступления и назвавших торгующие организации, через которые сбывалась неучтенная продукция; обнаружения большого количества неучтенных изделий при обыске у частных лиц; изучения документов по реализации готовой продукции производственного предприятия; обнаружения у расхитителей неофициальных записей, документов, писем, анализ которых позволяет прийти к выводу об организациях или лицах, через которые реализуется неучтенная продукция.

Выявление фактов реализации продукции через *розничные торгующие организации* во многом зависит от тщательного исследования накладных. Прежде всего обращается внимание на отклонения от установленного порядка заполнения бланков накладных.

Важные сведения могут быть почерпнуты из путевого листа. При отсутствии преступной связи с шофером расхитители лишены возможности вносить в путевые листы изменения, которые соответствовали бы подделанной ими накладной. Сопоставление данных, указанных в этих документах, может дать соответствующие результаты.

Сбыт похищенных неучтенных изделий можно установить также путем изучения официальных документов и неофициальных записей, отражающих деятельность торгующих организаций. Для выявления фактов сбыта неучтенной продукции через магазин применяется метод контрольного сличения фактических остатков товаров магазина с данными предыдущей инвентаризации, с поступлением и документированным расходом этих товаров. Особо важное значение имеет исследование неофициальных записей, обнаруженных при обыске у работников розничной торгующей организации, так как обычно продавцы учитывают лично для себя количество полученного для реализации и проданного товара. Для установления обстоятельств сбыта по-

хищенных неучтенных изделий используются сведения органов дознания, полученные оперативно-розыскным путем (об определенных фактах, лицах и документах, относящихся к данному делу).

Реализация неучтенной продукции через *сбытовые торгующие организации* устанавливается теми же методами. Дополнительные возможности у следователя возникают в связи с тем, что в сбытовой торгующей организации составляется серия документов, обусловленных особым порядком вывоза товаров с баз, складов через контрольно-пропускные пункты с выпиской специальных пропусков. В ряде сбытовых организаций ведется лишь суммарный учет, но, поскольку приход и расход товарно-материальных ценностей документируются полностью, есть предпосылки для того, чтобы восстановить по приходным и расходным документам количественно-сортовой учет продукции, поступающей от предприятия. Возможности следователя несколько расширяются и при анализе пооперационного движения изделий: он может проследить движение готовой продукции не только по складу производственного предприятия, но и в сбытовой торгующей организации.

§ 2. РАССЛЕДОВАНИЕ ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Речь идет о хищениях денежных средств и строительных материалов.

1. В целях совершения хищений денежных средств расхитители обычно предварительно создают резервы фонда заработной платы, которые в последующем и похищаются.

Завышаются объемы и стоимость строительных работ в проектно-сметной документации и актах приема выполненных работ.

В проектно-сметной документации в таких случаях чаще всего производятся: а) прямое увеличение объема работ, подлежащих выполнению; б) усложнение условий и увеличение показателей трудоемкости работ; в) неправильное применение различных удорожающих коэффициентов и завышение норм накладных расходов; г) указание более дорогостоящих материалов по сравнению с фактически используемыми при строительстве данного объекта.

Физические объемы и стоимость выполненных работ в актах приемки последних завышаются путем: увеличения физических объемов отдельных видов работ; включения невыполнявшихся работ; повторного включения работ, ранее указанных в других актах и уже оплаченных; дополнительного включения отдельных работ, входящих в комплекс оплачиваемых в целом работ; включения работ, выполненных фактически посторонними лицами и организациями; указания более сложных и трудоемких работ по сравнению с фактически произведенными; применения более высоких единичных расценок, не соответствующих характеру и составу выполненных работ; неправильного применения различных удорожающих коэффициентов; неправильного включения стоимости устанавливаемого или ремонтируемого оборудования; завышения норм накладных расходов; отдельного включения затрат, входящих в состав накладных расходов или учтенных коэффициентами; исчисления стоимости работ без учета стоимости принадлежащих заказчику так называемых возвратных материалов.

Резерв денежных средств для последующего их хищения создается также путем неоприходования сумм, поступающих от работников предприятия, неполного начисления зарплаты и компенсаций за отпуск увольняющимся работникам, замены денежной оплаты другими формами вознаграждения.

В целях изъятия денежных средств расхитители прибегают к различным способам завышения оплаты работ по нарядам: к увеличению показателей объема и стоимости работ (аналогично указанным выше способам, применяемым в актах приема работ); завышению разрядов рабочим; неправильному начислению оплаты за руководство бригадой, за выполнение аккордных заданий, сдельно-премиальной оплаты и т. п.

Применяются и иные способы хищений денежных средств: оформление фиктивных договоров о строительных работах, заготовке материалов, изготовлении оборудования и оказании услуг (в этих случаях деньги перечисляются на счета других организаций, где они изымаются различными способами); приписки показателей выполнения планов и незаконная выплата премий; фальсификация кассовых и бухгалтерских операций с подотчетными суммами и др.

На строительных предприятиях, где обработка документов бухгалтерского учета по операциям заработной платы механизирована, хищения денежных средств осуществляются следующими способами: включением на свободные табельные номера в табуляграммы — платежные ведомости неработающих лиц; начислением заработной платы с использованием табельных номеров уволенных работников; завышением итоговых сумм в табуляграммах — ведомостях на выплату заработной платы; вторичным включением в пачки для механизированной обработки документов, ранее прошедших механизированную обработку.

Для установления фактов хищений денежных средств, совершенных путем *незаконного начисления заработной платы*, необходимо выяснить, кому конкретно неправильно начислялась заработная плата; каким способом изымались деньги из кассы; кто из должностных лиц причастен к незаконному начислению и изъятию денежных средств; какова цель незаконного изъятия денег из кассы; какой материальный ущерб нанесен незаконным изъятием денежных средств и какова сумма похищенного; как вуалировалось по документам незаконное изъятие денежных средств; какие обстоятельства способствовали хищению.

Лица, которым незаконно начислялась заработная плата, устанавливаются путем: а) допросов членов бригады¹, на которую выписан подложный наряд; б) сопоставления подписей, выполненных от имени рабочих в платежных ведомостях, с подписями на заявлениях о приеме на работу; в) анализа с помощью ревизоров документов по учету труда рабочих, указанных в проверяемом наряде; в частности, надлежит сопоставить данные о разряде рабочих, указанные в наряде, в заявлении о приеме на работу и в карточке-справке, имеющейся в расчетном отделе бухгалтерии; г) проверки по листкам нетрудоспособности, платежным ведомостям на выплату денег за отпуска, командировочным удостоверениям и т. д. фактов включения в наряды тех рабочих, которые практически не могли выполнять данную работу, в данное время.

В целях выяснения способа *изъятия денежных средств* из кассы и установления лиц, причастных к этому, рекомендуется: 1) проверить в отделе кадров, были ли оформлены на работу подставные или вымыш-

ленные лица и если да, то кто из должностных лиц причастен к этому; 2) с помощью почерковедческой экспертизы исследовать в платежных ведомостях подписи вымышленных лиц, с тем чтобы выявить, не подделаны ли эти подписи подозреваемыми; 3) допросить кассира для выяснения, кем получены деньги от имени вымышленного лица; 4) проверить путем допросов лиц, причастных к незаконному начислению и выплате денежных средств на имя подставных и вымышленных лиц, какова в этом роль работников бухгалтерии.

Для выяснения целей незаконного начисления и изъятия заработной платы следует допросить лиц, которым незаконно выплачена заработная плата, и должностных лиц, причастных к ее начислению.

При исследовании документов применяются следующие приемы: а) сопоставление данных о характере и объеме выполненных работ в нарядах, актах их приема, проекте, смете, рабочем чертеже, плане работ, актах на скрытые работы; б) сопоставление данных о количестве материала, выданного со склада, списанного в расход по материальному отчету начальника строительного участка (прораба), и материала, требующегося по существующим нормам для выполнения работ, описанных в нарядах или актах приема выполненных работ; в) подсчет количества транспорта, требующегося для выполнения работ, указанных в исследуемых нарядах, и сопоставление полученных сведений с данными транспортных документов; г) сравнение количества рабочих, требующихся для выполнения работ, указанных в нарядах и актах их приема, с количеством рабочих, выполнявших эти работы; д) изучение подрядного или субподрядного договора для выяснения, не было ли обусловлено выполнение части работ посторонней рабочей силой; при наличии такого условия необходимо проверить по документам в организациях подрядчика и заказчика, кто фактически выполнил данную работу; е) исследование документов по применению механизмов, если выясняется, что ряд работ нецелесообразно было выполнять вручную.

Чтобы установить, не была ли в актах приема выполненных работ и нарядах завышена их стоимость, необходимо проверить: а) правильность применения расценок в этих документах; б) обоснованность применения удорожающих коэффициентов, правильность ак-

та о наличии особых условий, для чего производятся допросы рабочих, прорабов, мастеров, а также других лиц, которые могли присутствовать при выполнении данных работ; в) версию о включении в акты приема выполненных работ стоимости устанавливаемого или ремонтируемого оборудования, а также строительных материалов, не учтенных в единичных расценках или ценниках; правильность начисления накладных расходов; предположение о завышении цен на использованные строительные материалы.

В целях выявления хищений денежных средств, вуализируемых составлением подложных договоров на производство строительных работ с последующим оформлением подложных нарядов, рекомендуется: 1) выяснить путем осмотра объектов, выполнялись ли работы, предусмотренные проверяемым договором; 2) проверить документы по учету выполненных работ, начислению и выплате заработной платы для обнаружения подложных актов и нарядов; 3) проверить финансовые документы в бухгалтерии для выяснения, перечислялись ли деньги за работы, предусмотренные договорами.

По делам о хищениях денежных средств путем *незаконного получения премий* проверяется, не повлекло ли завышение объемов и стоимости выполненных работ незаконную выплату премий. С этой целью следует выяснить, на основании каких данных выплачивалась премия и соответствуют ли они действительности.

Если премии начислялись незаконно, то в ходе расследования выясняется: 1) кто из должностных лиц строительной организации причастен к необоснованному начислению премий; 2) преследовали ли должностные лица при завышении объема выполненных работ цель незаконного получения премий; 3) кому незаконно начислялись премии и в каком размере; 4) каков материальный ущерб, нанесенный в результате незаконного начисления премий, и кто за это персонально несет ответственность.

2. Хищения строительных материалов совершаются обычно с предварительным созданием резерва материалов на объектах строительства путем названных выше способов завышения показателей объема и сложности выполненных работ в актах их приема. В результате преступники получают возможность излишнего списа-

ния стройматериалов. Неправильно указывая в отчетах объем работ, они завышают показатели расхода материалов, создавая тем самым неучтенные излишки. Применяются и другие способы создания резервов строительных материалов.

На складах строительных организаций расхитители используют:

а) занижение в документах данных о количестве материалов при приеме их от поставщиков путем изменения количественных и качественных показателей материалов, увеличения показателей отходов, составления подложных коммерческих актов на недостачу и порчу грузов и т. п.;

б) необоснованное списание материалов в отходы и потери, превышающие установленные нормы естественной убыли при хранении;

в) недостачу материалов при отпуске их на строительные участки. Факты создания *неучтенных излишков* материальных ценностей на складе выявляются с помощью проверки правильности отражения в документах сведений о приеме материалов от поставщика, о количественных и качественных показателях поступивших материалов.

Для установления *фактов хищений строительных материалов* необходимо выяснить: каким образом материалы были вывезены с территории строительной организации; кому реализовано похищенное; кто принимал участие в хищении и какова роль каждого участника; каков размер похищенного имущества, причиненного ущерба; какие обстоятельства способствовали совершению хищения строительных материалов.

В целях выявления обстоятельств *вывоза материалов* с территории строительной организации целесообразно: 1) осмотреть место хранения материалов и допросить работников охраны и бухгалтерии, выписывающих пропуска; 2) допросить грузчиков, лиц, работающих недалеко от места хранения строительных материалов, работников охраны, иных возможных очевидцев вывоза похищенных материалов; 3) допросить шоферов, сторожей, грузчиков о том, вывозились ли полноценные материалы или отходы; 4) проверить документы о реализации отходов; 5) исследовать документы на «переброску» материалов с одного строительного уча-

стка на другой; 6) осмотреть книгу регистрации пропусков; 7) проверить наличие всех накладных на вывоз материалов со строительного участка в соответствии с их номерами, указанными в пропусках.

Для выявления лиц, непосредственно вывозивших похищенное и купивших строительные материалы, рекомендуется: 1) допросить рабочих, занятых недалеко от места хранения материалов, а также обвиняемых и шоферов автомашин о лицах, участвовавших в вывозе похищенного; 2) допросить лиц, вывозивших похищенное, с тем чтобы выяснить, кому реализовывались материалы и по какой цене; 3) произвести обыски у лиц, которым сбывалось похищенное; 4) допросить лиц, купивших строительный материал.

Приобретатели стройматериалов устанавливаются обычно с помощью работников милиции, общественности.

В интересах установления способа вуалирования хищения по документам целесообразно проверить, создавались ли неучтенные излишки материалов на складе или в процессе выполнения работ. Проверка производится с помощью ревизоров или экспертов, а также путем допросов свидетелей, обвиняемых, анализом документов.

Для выявления фактов излишнего списания материалов в расход при выполнении строительных работ надлежит: 1) сопоставить данные материального отчета начальника строительного участка о количестве израсходованного материала с производственными нормами и нормативным расходом материалов на фактически выполненный объем работ; 2) обмерить выполненные работы в натуре и подсчитать фактическое количество израсходованного материала, сопоставив полученные сведения с данными о материале, списанном в расход; 3) проверить в процессе осмотра и обмера выполненных работ, не заменялись ли дорогостоящие, дефицитные материалы, списанные по отчетам, другими, менее ценными материалами; 4) проверить по документам, какие материалы и в каком количестве списывались в брак и не превышены ли при этом установленные нормы; 5) установить путем допросов рабочих, бригадиров, лиц, подписавших акты на списание материалов в брак (отходы), каков истинный размер последнего.

§ 3. РАССЛЕДОВАНИЕ ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ

1. Подобного рода преступления должностных лиц — работников торговых предприятий — разнообразны: от «простых» присвоений и растрат, совершаемых одним лицом, до крупных организованных систематических хищений со стороны больших групп расхитителей, нередко — с помощью всевозможных махинаций.

Чаще всего способами хищений на предприятиях торговли являются:

присвоение и растрата денежных средств или товарно-материальных ценностей без вуалирования недостачи, образовавшейся вследствие хищения;

присвоение и растрата денежных средств или товарно-материальных ценностей с последующим сокрытием недостач путем всевозможных комбинаций при инвентаризациях: приписок в инвентаризационных ведомостях; предъявления инвентаризаторам фальсифицированных товаров; использования неопытности инвентаризаторов, фактически не проверяющих количество имеющихся товаров; дачи взяток инвентаризаторам; временного, на период инвентаризации, вноса денег в кассу; предъявления подложных сохранных расписок о сдаче товара на временное хранение в какую-либо организацию; искусственного уменьшения книжного остатка ценностей за счет списания товаров в расход по бестоварным накладным на возврат товара базе, или «переброски» товаров в другие торгующие точки, либо несвоевременного оприходования поступивших товаров;

создание «излишков» денег и товаров с последующим их хищением за счет: неоприходования поступивших товаров; завышения цен на товары, обвешивания, обмеривания и иных форм обмана покупателей; списания товаров по подложным актам на порчу, бой, уценку товаров и другие потери; включения в накладные при отпуске продуктов стоимости тары, в то время как она входит в стоимость товара; реализации неучтенных товаров, поступающих от промышленных предприятий, совхозов, колхозов и частных лиц, и получения определенного процента выручки; присвоения денежных средств или товарно-материальных ценностей и сокрытия хищения с помощью подложных документов (подложно переоцениваются товары, фактически уже про-

данные, а разница в цене изымается и присваивается; в актах на переоценку завышается количество переоцененных товаров, составляется подложный акт на уценку продуктов, в том числе принятых для продажи на комиссионных началах);

использование разницы между оптовыми и розничными ценами на товары широкого потребления, товары одного и того же наименования в зависимости от сорта, изготовителя, артикула, сезона, разницы между городскими и сельскими ценами, когда составляются подложные документы о продаже товаров в городской местности, в то время как их продают в сельской, и т. п.

2. При расследовании фактов присвоения и растраты денежных средств или товарно-материальных ценностей необходимо выяснить: имел ли место в действительности факт недостачи; каковы ее размеры и время образования; какова причина недостачи — явилась ли она результатом хищения или следствием других причин; с помощью каких приемов скрывалась недостача; кто из материально-ответственных и должностных лиц ответствен за выявленную недостачу и какова их роль в этом, почему недостача не была вскрыта своевременно и кто несет за это ответственность; какие обстоятельства способствовали образованию и сокрытию недостачи.

Для получения ответа на указанные вопросы рекомендуется провести следующие следственные действия:

подробно допросить материально-ответственное лицо;

допросить членов инвентаризационной комиссии, ревизоров, работников бухгалтерии, осуществляющих учет, а также лиц, принимавших участие в составлении актов на списание товаров в расход (на бой, порчу, естественную убыль и т. д.);

осмотреть документы, оформляющие приход, расход, «переброску», перевозку и описание товарно-материальных ценностей и денежных средств, инвентаризационные ведомости, товарные и кассовые отчеты того предприятия торговли, деятельность которого проверяется следователем, с целью выявления отступлений от порядка заполнения документов, обнаружения подлогов, подчисток, исправлений в документах;

сопоставить документы данного предприятия торговли с документами поставщиков, получателей това-

ров (предприятий, складов, баз), Госбанка, оформлявшими проверяемую и связанные с ней операции для выявления завуалированных преступных операций, совершенных путем неправильных бухгалтерских проводок, перечислений, выписки бестоварных накладных;

допросить свидетелей, имеющих отношение к составлению исследуемых документов или к совершению операций, отраженных в них, а также могущих дать пояснения об образе жизни заподозренных лиц, их преступных связях (соседей по квартире, сослуживцев);

произвести личные обыски и обыски по месту жительства и работы подозреваемых лиц с целью отыскания ценностей, нажитых преступным путем, денег, похищенного имущества, документов, черновых записей, переписки, могущих свидетельствовать о том, что недостача является следствием хищения;

осмотреть кладовые, подсобные помещения, где хранятся товары, для проверки объяснений, согласно которым недостача является следствием ненадлежащего хранения товарно-материальных ценностей;

назначить судебно-бухгалтерскую экспертизу, если для установления объема материального ущерба, распределения материальной ответственности за недостающие ценности между отдельными обвиняемыми и т. д. требуется применение специальных познаний в области учета и отчетности;

назначить, в случае необходимости, товароведческую экспертизу для выявления размеров потерь, естественной убыли, порчи и т. д.

3. При расследовании фактов создания неучтенных излишков товаров и денежных средств на предприятиях торговли следователь выясняет:

каковы причины обнаруженного излишка товаров; за счет чего на данном торговом предприятии могли быть созданы неучтенные излишки товаров, в частности: правильно ли принимаются от поставщика и отпускаются получателю товары, правильно ли списываются товары на естественную убыль, брак, отходы, потери; не было ли фактов обмеривания, обвешивания и иного обмана покупателей; кто из материально-ответственных лиц причастен к созданию неучтенных излишков товаров; как они реализовывались (через ларек, магазин, предприятие и т. д.); каким образом изымались деньги, вырученные от реализации неучтенных излиш-

ков (через кассу, заготовителей, с помощью лотошников); почему на данном предприятии торговли стало возможным создание неучтенных излишков товаров (отсутствовал контроль со стороны вышестоящих организаций, ревизоры брали взятки, существовали завышенные нормы естественной убыли и т. п.).

В целях выяснения указанных вопросов целесообразно:

поручить ревизору провести контрольное сличение фактических остатков товарно-материальных ценностей;

назначить товароведческую экспертизу для установления, к какому сорту относится вызывающий подозрения товар, соответствуют ли сортность, цена, артикул и маркировка товара данным, указанным в ярлыках цен, в приходно-расходных документах, правильно ли произведена уценка товаров;

произвести обыски в помещениях предприятия торговли, личные обыски лиц, заподозренных в хищении, для обнаружения денег и иных ценностей, нажитых преступным путем, черновых записей о фактическом количестве реализованных товаров;

назначить санитарно-пищевую и химическую экспертизы, если есть основания предполагать фальсификацию товаров;

назначить технологическую экспертизу для определения правильности списания товаров на естественную убыль, потери при хранении товаров в течение определенного времени в тех или иных условиях;

провести сличение суммы выручки, числящейся по кассовым отчетам, с количеством отоваренных чеков, что поможет получить ответ на вопрос об обстоятельствах изъятия денег, вырученных от реализации неучтенных излишков товаров.

4. При расследовании фактов хищений, связанных с проведением бестоварных операций, следователь выясняет: все ли товары, значащиеся отпущенными в розничную торговую сеть оптовым предприятием торговли или предприятием розничной торговли промышленному предприятию (учреждению, организации), фактически туда поступали; с какой целью совершались бестоварные операции (для сокрытия образовавшейся недостачи, для сбыта неучтенных излишков); каким образом скрывались по документам бестоварная операция и

образовавшаяся вследствие совершения бестоварной операции недостача; кто из должностных и материально-ответственных лиц причастен к произведенной бестоварной операции.

Для раскрытия подобных хищений *рекомендуется*: тщательно проанализировать приходно-расходные документы, путевые листы, транспортные накладные (в частности, транспортные документы анализируются для того, чтобы выяснить, отражена ли в них перевозка проверяемых товаров);

допросить работников магазина, подсобных рабочих, шоферов, работников бухгалтерии, склада предприятия, отпускаявшего и получавшего товар, по вопросам: отпускался ли товар, на который выписывалась расходная накладная, вывозился ли он с данного предприятия торговли, оприходовался ли в месте его назначения;

допросить лиц, принимавших участие в фабрикации бестоварных документов, об обстоятельствах совершения проверяемой операции;

организовать проведение документальной ревизии для установления фактов проведения бестоварной операции.

5. В целях выявления фактов реализации неучтенных товаров надлежит выяснить следующие вопросы, имеющие существенное значение для дела: поступали ли и реализовывались ли на предприятии торговли неучтенные товары и какие именно; откуда поступали неучтенные товары; каким транспортом они доставлялись; как скрывалась по документам их доставка; в течение какого времени они реализовывались; как изымались наличные деньги, полученные от реализации неучтенных товаров; какова сумма реализации; как распределялись между участниками хищения суммы похищенного; какие обстоятельства способствовали реализации неучтенных товаров.

Для получения ответов на эти вопросы проводится комплекс *следственных действий*:

осмотр товара, его маркировки для установления предприятия, изготовлявшего эти изделия, если неизвестно, кому принадлежит обнаруженный неучтенный товар;

назначение с этой же целью товароведческой и криминалистической экспертиз;

осмотр и взаимосверка документов на отпуск определенного вида товаров с конкретного предприятия (из совхоза, колхоза) проверяемому предприятию торговли (доверенностей, счетов, пропусков, товарно-транспортных накладных и т. д.) в целях выяснения, не имеется ли на предприятии излишков подобной продукции и приходовалось ли все количество отпущенных товаров на данном предприятии торговли;

осмотр документов, связанных с отпуском продукции, ее транспортировкой, оприходованием товаров на предприятии торговли, для выявления изменений текстов, подчисток, замены подлинных документов подложными и установления отклонений от порядка заполнения бланков документов, допущенных в целях сокрытия поступления и реализации неучтенного товара;

назначение криминалистической экспертизы документов, имеющих признаки подделки;

обыски в помещениях предприятия торговли, у подозреваемого по месту его жительства для обнаружения ценностей, нажитых преступным путем, документов, записей, свидетельствующих о реализации неучтенных товаров через предприятие торговли;

осмотр кассового аппарата в присутствии специалиста для обнаружения, не осталось ли на его механизме следов механического изменения показателей счетчиков;

допросы работников предприятия торговли, шоферов, экспедиторов, доставлявших товары, а также знакомых, родственников, соседей подозреваемого о порядке отпуска, реализации товаров, оформления документов, вывоза и доставки товаров, об образе жизни, знакомствах подозреваемого и о других вопросах, возникающих в процессе расследования.

6. Расследуя обстоятельства хищений, совершенных путем использования разницы в ценах и составления подложных документов на переоценку товаров, следователь выясняет: по какой цене отпускались товары промышленными предприятиями в торговые и по какой цене они там приходовались (если товары приходовались по розничным ценам, то выясняется, каким образом изымались товарно-денежные излишки и как вуалировалось по документам совершаемое хищение); не было ли фактов отпуска товаров торговым предприя-

тиям сельской местности с указанием в документах о том, что они якобы отгружены в адрес предприятий торговли, расположенных в городе, и последующего изъятия денег, составляющих разницу между городскими и сельскими ценами на товары; производилась ли в проверяемый период переоценка товаров в зависимости от сезона и если производилась, то не было ли случаев уменьшения или увеличения остатков переоцененных товаров при инвентаризации; не было ли случаев поступления на предприятие розничной торговли определенного вида товара по одной цене и возврата его по тем или иным причинам предприятию торговли по более высокой цене.

Для разрешения возникающих вопросов *следователь*:

организует проведение ревизий и поручает ревизорам произвести сверку документов поставки товаров, с одной стороны, и документов их оприходования на предприятии оптовой или розничной торговли, с другой стороны, с тем чтобы выявить, когда, в каком количестве и по какой цене поставлялись товары поставщиком и по какой цене они приходовались на предприятии торговли;

проводит контрольное сличение товаров, цены на которые менялись в зависимости от времени года, анализирует движение переоцененных товаров для выявления фактов их подложной переоценки;

осматривает документы отпуска, получения и возврата товаров, а также их оприходования (доверенности, накладные, счета-фактуры, счета на оплату за доставленные товары и т. д.) для выявления дописок, исправлений, подчисток;

допрашивает работников магазина, получавших товар, а также грузчиков, экспедиторов, шоферов, работников склада (базы) оптового предприятия торговли — поставщика и других лиц, имеющих непосредственное отношение к доставке товаров розничным торговым предприятиям, по вопросам о том, что им известно о фактах недовоза товаров, случаях продажи товаров в сельской местности и оформления документов на продажу товаров в городе, о фактах продажи ценных товаров непосредственно со склада (базы) оптового торгового предприятия, о подлинной переоценке товаров;

назначает криминалистическую экспертизу для выявления подчисток, исправлений и дописок в документах (в частности, для установления подлинной даты выдачи документа, когда прежняя запись даты в нем уничтожена);

с помощью оперативно-розыскных мероприятий органов дознания устанавливает лиц, покупавших товары за наличный расчет на оптовом предприятии торговли, и допрашивает их.

§ 4. РАССЛЕДОВАНИЕ ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

На предприятиях общественного питания (в столовых, кафе, ресторанах и др.) хищения совершаются следующими наиболее распространенными способами.

1. На производстве (кухне) создаются *неучтенные излишки* сырья за счет: недовложения продуктов, т. е. закладки меньшего количества продуктов, чем это предусмотрено калькуляцией; уменьшения веса и размера приготовляемых порций, вследствие чего из определенной нормы сырья готовится большее количество блюд; изменения компонентов сырьевого набора; фальсификации продуктов с последующим похищением сырья или изготовляемой из него неучтенной продукции.

2. Хищения, связанные с *ценообразованием и калькуляцией*, совершаются путем указания в калькуляции продуктов более высоких сортов и цен, чем фактически использованные на приготовление кухонной продукции, вследствие чего на производстве создаются суммарные излишки. Последние могут также создаваться и путем списания в расход кухонной продукции по более низким ценам при фактической реализации ее по более высоким ценам.

Путем неправильного составления калькуляции на производстве могут быть созданы и натуральные излишки сырья за счет списания его в расход в большем количестве, чем предусмотрено по нормам, тогда как фактически оно вкладывается в соответствии с последними.

Созданные описанными приемами излишки сырья изымаются и реализуются отдельными лицами либо через буфеты, лотки, киоски, функционирующие на пред-

приятиях общественного питания, а кухонная продукция — через торговые залы путем отпуска блюд за наличный расчет, минуя кассу, или путем неоднократной реализации различных блюд по одним и тем же непроколотым чекам².

Методика расследования дел о хищениях на предприятиях общественного питания в значительной мере определяется характером данных, содержащихся в первичном материале и послуживших основаниями к возбуждению уголовного дела.

Если дело возбуждено по материалам ревизии или инвентаризации о недостатке (излишке) товарно-материальных ценностей или денег, необходимо установить, имел ли место в действительности факт недостачи или излишка, уточнить размеры, а также выяснить причины их образования. С этой целью следует прежде всего внимательно изучить акт ревизии (инвентаризации) и приложенные к нему документы (особенно, если их внешний вид или содержание внушает сомнение в подлинности и достоверности), а также акты на списание товаров, боя посуды, закупочные акты, документы, не принятые бухгалтерией от материально-ответственного лица, и соответствующие заключения работников бухгалтерии, объяснения материально-ответственных лиц, заключения главного бухгалтера вышестоящей организации по акту ревизии (инвентаризации).

Затем надлежит: а) допросить материально-ответственных лиц, у которых выявлена недостача или излишек; б) допросить ревизоров, членов инвентаризационных комиссий и работников бухгалтерии, осуществлявших учет и контроль; в) осмотреть и изъять необходимые документы; г) произвести обыски у лиц, заподозренных в хищениях, и наложить арест на принадлежащее им имущество; д) решить вопрос о мере пресечения.

По делам, возбужденным на основании данных об изготовлении и реализации на предприятиях общественного питания неполновесных, недоброкачественных блюд, завышении цен на кулинарную и иную продукцию, об обмеривании, обвещивании и обчете потребителей; о реализации на предприятии общественного питания кулинарной продукции, изготовленной из неоприходованного сырья, похищенного на других предприятиях, или реализации сторонних товаров через буфеты и иные

точки сети мелкокоррозичной торговли; о подлогах и машинациях, допущенных при составлении калькуляции и иных документов, решающим условием успеха расследования является тщательная подготовка к проведению первоначальных *следственных действий*, их правильное планирование.

Наиболее эффективные результаты будут получены при одновременном проведении комплекса следующих неотложных следственных действий и оперативно-организационных мероприятий: а) задержания с поличным; б) организации контрольных закупок; в) внезапных инвентаризаций; г) осмотров и обысков на предприятии общественного питания; д) личных обысков и обысков по месту жительства подозреваемых; е) допросов свидетелей-очевидцев и подозреваемых.

Обычно начало проведения первоначальных следственных действий целесообразно приурочить к задержанию с поличным, после чего тут же выехать на предприятие общественного питания, решить вопрос об опечатании кладовых, буфетов, касс, отдельных помещений производства, организовать проведение инвентаризаций. Следует также осмотреть товары, изъять образцы неполновесных, недоброкачественно приготовленных блюд, фальсифицированных товаров и товаров, продаваемых по завышенным ценам либо поступивших без соответствующих приходных документов, направить их на товароведческую экспертизу.

В помещении предприятия общественного питания производится обыск с целью отыскания документов, могущих свидетельствовать о хищениях (калькуляционных карточек с указанными в них завышенными ценами на изготовление блюд или неправильными нормами выхода блюд, непроколотых чеков, приготовленных для повторного использования, кассовых чеков и контрольных кассовых лент, черновых записей и т. п.); наличных денег, вырученных от продажи неучтенных блюд; неправильных весоизмерительных приборов. Рекомендуется сразу же допросить материально-ответственных и иных лиц, ответственных за допущенные злоупотребления, а также свидетелей, которые могут быть выявлены, в частности, путем осмотра книги жалоб.

При наличии достаточных данных, дающих основание полагать, что деньги, непроколотые чеки, иные документы спрятаны (например, в одежде лиц, запо-

дозренных в хищениях), следует произвести соответствующие обыски.

В ходе дальнейшего расследования при проверке версии о хищениях, связанных с созданием на производстве неучтенных излишков сырья за счет недовложений, запланировать проведение: а) ревизии; б) бухгалтерской, санитарно-пищевой и кулинарно-технологической экспертиз; в) допросы свидетелей.

Ревизия по требованию следователя назначается в целях полного выявления хищений. В процессе ее проведения используется метод восстановления количественно-суммового учета («обратный обсчет») для выявления недостачи одних продуктов и излишков других³. В таких случаях обычно устанавливается *недостача* ходовых продуктов, использованных для изготовления быстро реализуемых неучтенных блюд или продуктов, не требующих кулинарной обработки, которые можно легко реализовать без документального оформления через буфеты и ларьки (например, сосиски, сардельки, колбаса), либо *излишки* продуктов, за счет которых легче осуществлять недовложение (масло и другие жиры, сметана, молоко, крупа, макаронные изделия и т. п.). Упомянутый метод исследования документов невозможно применить на предприятиях общественного питания II и III категорий, где не все приходные и расходные операции документируются, не составляются акты о реализации на производстве, а также в буфетах и ларьках, продающих товары за наличный расчет. Тогда применяется контрольное сличение, позволяющее, в частности, выявить факты реализации неучтенной кухонной продукции через буфеты, если она поступает туда без документального оформления.

Бухгалтерская экспертиза может быть назначена для выяснения вопросов обоснованности выводов ревизии или правильности данных бухгалтерского учета: о недостатке или излишках продуктов в кладовой, на производстве (кухне), в мелкорозничной торговой сети предприятий общественного питания и их размерах; о поступлении сторонних товаров в буфеты и мелкорозничную торговую сеть предприятий общественного питания и их реализации без оприходования; о списании материальных ценностей по бестоварным накладным (например, из кладовой на производство) и их размере; о правильности применения действующих норм расхода

продуктов на производстве (кухне) и характере их нарушений; о завышении продажных цен при реализации и отпуске продуктов в буфеты и мелкорозничную торговую сеть⁴.

Санитарно-пищевая экспертиза назначается с целью установления фактов фальсификации товаров. На ее разрешение могут быть поставлены такие вопросы, как: не является ли данный товар фальсифицированным, каким способом произведена фальсификация того или иного товара, каково процентное содержание различных компонентов данного продукта, является ли доброкачественным данный продукт и т. д. В качестве экспертов могут быть привлечены санитарные (пищевые) врачи и товароведы.

Кулинарно-технологическая экспертиза призвана разрешать вопросы, связанные с определением качества и калорийности изготовленных блюд (каково качество изготовленных блюд, соответствует ли их калорийность установленным нормам, соответствует ли количество вложенного сырья установленным нормам закладки, каково качество кулинарной обработки блюд и т. п.). Помимо санитарных врачей и товароведов, экспертами могут выступать высококвалифицированные кулинары, имеющие специальное образование.

Допросы свидетелей производятся с целью выявления обстоятельств хищения. В качестве свидетелей допрашиваются сослуживцы подозреваемых, работники данного предприятия общественного питания, официанты, повара, уборщицы-судомойки, рабочие кухни и др. Они могут сообщить сведения о способах совершения и сокрытия хищений, о лицах, принимавших участие в преступлении.

При проверке версии о хищениях, связанных с ценообразованием и калькуляцией, нужно иметь в виду, что в методике расследования дел о таких хищениях много общего с методикой расследования хищений, совершенных путем «недовложений».

Метод восстановления количественно-сортового учета, применяемый в процессе ревизий по данным делам, отличается от описанного выше метода количественно-суммового учета тем, что позволяет проследить движение не только каждого продукта в отдельности, но и каждого его сорта. Представляется тем самым возможность выявлять недостатки продуктов низших сортов

и излишки вышедших, а также факты списания в расход завышенного количества дешевых блюд, якобы реализованных по более низким ценам.

Наряду с названными выше экспертизами возникает также необходимость в проведении по делам такого рода товароведческой экспертизы, на разрешение которой ставятся, в частности, вопросы: каковы сорт и цена данного вида товаров, продуктов, изготовлена ли исследуемая продукция из надлежащих компонентов, соответствует ли она по своим качествам требованиям ГОСТа и т. п.

§ 5. РАССЛЕДОВАНИЕ ХИЩЕНИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Объектами преступного посягательства в сельском хозяйстве чаще всего являются: а) продукты полеводства и садоводства — зерно, овощи, хлопок, фрукты, а также скот и продукция животноводства — мясо, молоко, шерсть и т. д.; б) иные материальные ценности — корма, строительные материалы, запасные части к различным машинам, а также денежные средства.

1. Хищения продукции земледелия в период уборки урожая обычно совершаются при участии лиц, выполняющих уборочные работы (бригадиров, комбайнеров, весовщиков, заведующих токами, шоферов-возчиков). Продукция похищается непосредственно с поля либо с токов, из бункеров комбайнов или со складов и хранилищ за счет неполного оприходования убираемого урожая.

При расследовании таких хищений следователь планирует разрешение вопросов: приходовался ли полностью весь урожай собираемой продукции, оформлялось ли это соответствующими документами, правильно ли производились и как отражались в документах взвешивание и иной учет собираемого урожая, имели ли место факты отпуска продукции полеводства торговым и иным предприятиям непосредственно с поля, минуя склады и хранилища совхоза или колхоза, и как оформлялся такой отпуск продукции.

Если из материалов дела усматривается, что хищение производилось не непосредственно с поля, а со склада или из хранилищ, необходимо выяснить: вся ли поступавшая с поля продукция приходовалась по складу, как производился учет поступающей продук-

ции (по весу, по счету), как оформлялось поступление продукции, вся ли продукция, отправленная с поля, была оприходована по складу.

С целью выяснения указанных вопросов рекомендуется произвести осмотр документов. Необходимо внимательно изучить и проанализировать первичные документы на оприходование собранного урожая: накладные, путевки, ведомости по учету зерна (при уборке урожая не комбайнами, а простыми машинами).

В необходимых случаях различные экземпляры первичных документов сопоставляются между собой, а также с документами, отражающими дальнейшее движение продукции: регистрационными листами (ведомостями о движении зерна и иной продукции); учетными листами комбайновых работ; реестрами (составляемыми уполномоченными лицами при сдаче зерна на элеваторы и хлебоприемные пункты); рабочими нарядами лиц, занятых на уборке урожая; учетными листами, в которых учитывается труд рабочих бригады, занятых на уборке урожая; путевыми листами на автомашины, перевозящие груз сельскохозяйственной продукции с поля на склады совхоза, колхоза, приемные пункты, в магазины и на иные предприятия; нарядами на погрузочно-разгрузочные работы (с тем, чтобы проверить, не отражено ли в них большее количество сельскохозяйственной продукции, чем в приходно-расходных документах).

Допросы свидетелей производятся для выяснения обстоятельств создания излишков сельскохозяйственной продукции в целях последующего хищения. По указанным вопросам следует допросить лиц из числа работников совхоза, колхоза, занятых на уборке урожая: комбайнеров, рабочих и бригадиров полеводческих бригад, возчиков, шоферов и других. Необходимо выяснить и характер взаимоотношений между отдельными должностными лицами совхоза или колхоза.

Агротехническая экспертиза производится с целью установления фактов неполного оприходования урожая сельскохозяйственной продукции (например, для разрешения вопроса о том, какой размер урожая должен быть собран с определенного земельного участка).

Хищения сельскохозяйственной продукции в период ее хранения на складах и в иных хранилищах совхозов и колхозов нередко совершаются и без предварительного создания резерва. Образующиеся в результате

хищений недостачи скрываются различными способами: путем списания по подложным актам на подработку, усушку, сорность, гниль и иные потери, вуалируются в бухгалтерском учете путем всевозможных подлогов в документах, применением завышенных норм естественной убыли и т. п.

Необходимо осмотреть и проанализировать документы, по которым продукция списывалась на потери. Чтобы выяснить, составлены ли они в соответствии с установленными правилами и, главное, верно ли в них отражено действительное движение сельскохозяйственной продукции, следует, в частности, проверить с помощью специалиста-бухгалтера, соответствуют ли нормам зафиксированные выходы продукции после ее подработки; надо также допросить свидетелей из числа лиц, принимавших участие в составлении актов, об обстоятельствах, связанных с активированием продукции.

Если испортившаяся продукция (отходы) отправлялась на переработку, на корм скоту и т. д., то следует допросить лиц, которым она передана согласно документам, выяснив у них, соответствовали ли количество и качество принятой ими продукции (отходов) данным, указанным в документах. Допрашиваются и лица, занимавшиеся ее перевозкой и погрузкой.

Проверяя версию о хищении сельскохозяйственной продукции со складов и из иных хранилищ с последующим вуалированием недостач в бухгалтерском учете, нужно путем осмотра и анализа первичных документов сопоставить последние со счетами, выставленными через Госбанк, на оплату продукции соответствующими предприятиями и организациями.

Судебно-бухгалтерская экспертиза назначается для решения вопросов, касающихся обоснованности списания в расход того или иного количества продукции или тех или иных сумм, правильности применения норм естественной убыли, для определения суммы материального ущерба и др.

Если выявляются признаки подделки документов, то назначается криминалистическая экспертиза с целью установления факта подделки и учинивших ее лиц.

Хищения сельскохозяйственной продукции в процессе посевных работ нередко совершаются кем-либо из непосредственных участников сева (бригадами, се-

яльщиками, возчиками, кладовщиками) путем неполного высева семян, предусмотренных по норме.

При проверке такой версии выясняются следующие вопросы: в каком порядке осуществлялся отпуск семян для посева из хранилищ совхоза, колхоза; оформлялось ли это документально в момент отпуска семян или расходные документы составлялись позднее; своевременно ли составлялись акты о высеве семян; соответствовали ли изложенные в этих актах сведения действительности; соответствовала ли всхожесть семян предусмотренным нормам.

С целью выяснения указанных вопросов необходимо осмотреть и проанализировать расходные документы на высев семян, сопоставить расходные накладные, по которым зерно и иные семена отпускались на посев из хранилищ совхозов, колхозов, с актами о высеве семян.

Допросы свидетелей производятся с целью проверки достоверности изложенных в актах сведений (допрашиваются, в частности, лица, от имени которых составлены акты). Рекомендуются также допросить свидетелей из числа участников сева, с тем чтобы выяснить, как фактически производился посев, все ли семена, предназначенные для посева, высевались или какая-то часть оставалась, куда и кем были увезены невысеянные семена.

Важную роль в выявлении фактов неполного высева семян играет агротехническая экспертиза. К ее помощи следует прибегать, чтобы установить количество семян, фактически высеянных на том или ином участке.

Хищения скота и продукции животноводства совершаются за счет неучтенных излишков, создаваемых путем неоприходования части молодняка, составления подложных актов на падеж, выбраковку. Похищенное реализуется через предприятия торговли, общественно-го питания либо через заготовителей.

Необходимо запланировать разрешение следующих вопросов: соответствует ли фактическое поголовье скота совхоза или колхоза документальным данным; нет ли излишков или недостатков скота; как учитывается приход и расход скота, в соответствии ли с документами установленной формы, отвечают ли они действительности (речь идет об актах оприходования приплода животных, падежа или вынужденного забоя скота и т. п.); в каком порядке реализовывались скот и продукция животноводства; в какие предприятия они отправлялись, как это

оформлялось; не было ли случаев сдачи совхозного или колхозного скота на заготовительные пункты от имени частных лиц; как осуществлялись расчеты за скот и иную продукцию; не было ли случаев их продажи на рынке, частным лицам.

С целью разрешения указанных вопросов нужно осмотреть и проанализировать приходно-расходную документацию о движении скота: актов на оприходование приплода животных, гуртовых ведомостей на передачу скота в другие хозяйства, заготовительные организации, актов на падеж или вынужденный забой скота. Проверяется правильность оформления документов (в частности, подписаны ли они лицами, уполномоченными на их составление, утверждены ли и приняты указанные документы соответствующими должностными лицами и т. п.).

В необходимых случаях следует сопоставить приходно-расходные документы с иными документами, в которых могут найти отражение данные о количестве и движении скота (с рабочими нарядами животноводов, кормовыми ведомостями на расход кормов для животных), а также проанализировать первичные документы по учету продукции животноводства (ведомости учета надоя и расхода молока, учетные листы сбора яиц, акты по учету шкур забитых животных, накладные на сдачу мяса и др.).

Если правильность оформления указанных документов вызывает сомнения, следует допросить лиц, от имени которых они составлены, чтобы проверить, соответствуют ли действительности изложенные в них сведения.

Нередко возникает необходимость в зоотехнической и ветеринарной экспертизах, которые обычно проводятся с целью разрешения вопросов о том, соответствует ли то или иное животное или поголовье животных данного совхоза или колхоза учетным данным — по признакам породы, возраста, упитанности и т. д., соответствует ли фактическое наличие маточного поголовья учетным данным, каков размер прироста животных. При исследовании остатков забитых животных (туш, шкур, рогов и т. д.) экспертами разрешаются вопросы о том, какого вида животное было забито, когда оно забито, имелись ли у него признаки какого-либо заболевания, проверяется обоснованность заявления должностных лиц о том, что забой скота был вынужденным, а также определяются количество и виды продуктов, которые должны

быть получены в результате забоя того или иного животного, соответствие выхода продукции существующим нормам.

Выясняя обстоятельства, связанные с изъятием и реализацией похищенной сельскохозяйственной продукции (полеводства, животноводства), необходимо иметь в виду следующие вопросы: кому и в каком порядке производился отпуск продукции со складов или непосредственно с поля; как оформлялось это документально; не производился ли отпуск продукции без документального оформления; как учитывалась отпускаемая продукция (по весу, объему и т. д.); как производились расчеты за нее; вся ли продукция, отпущенная из совхоза или колхоза тому или иному предприятию, оприходована получателем; нет ли излишков сельскохозяйственной продукции на том предприятии, которому она отпускалась; кто конкретно занимался отпуском и доставкой продукции из совхозов и колхозов; какие взаимоотношения существовали между работниками колхозов, совхозов, ведающими отпуском продукции, и работниками предприятий, получавших ее; каков образ жизни лиц, подозреваемых в хищениях.

С целью выяснения указанных вопросов необходимо: тщательно проанализировать с помощью бухгалтера-ревизора документацию на отпуск продукции из совхоза или колхоза, накладные, счета-фактуры, сопоставить их с записями в амбарной книге для решения вопроса о том, соответствуют ли записи в ней данным, указанным в накладных; проанализировать книгу взвешивания грузов на автовесах, чтобы установить, какое количество груза фактически было вывезено на автомашинах, номера которых указаны в накладных; проанализировать записи об отвесах груза; произвести взаимосверку приходно-расходных документов поставщика (колхоза, совхоза) и предприятий, числящихся получателями.

Если похищенная сельскохозяйственная продукция сдавалась (в магазины, на мясокомбинаты, в заготовительные организации) по подложным закупочным актам или квитанциям, оформленным на вымышленных лиц, необходимо изъять и проанализировать эти документы и допросить лиц, числящихся продавцами данной продукции, по существу содержащихся в них сведений.

Следует допросить лиц, имеющих отношение к погрузке и транспортировке продукции со складов, токов

и из иных хранилищ колхоза или совхоза (грузчиков, шоферов, возчиков, гуртоправов), которые могут дать сведения о количестве фактически отгруженной и вывезенной продукции, о месте ее реализации, о принявших ее лицах. Ценные сведения могут быть получены и при допросах последних (к ним относятся работники торговых, заготовительных и иных организаций, включая продавцов и подсобных рабочих, а по фактам реализации похищенного через частных лиц — покупатели похищенной продукции и их соседи).

Особая необходимость при расследовании дел данной категории возникает в допросах бухгалтерско-счетных работников, осуществляющих контроль и учет в совхозах, колхозах, а также на предприятиях, через которые реализовывалась похищенная продукция. Вопросы, связанные с порядком отпуска (приема), учета продукции, контроля за оформлением приходно-расходной документации на сельскохозяйственную продукцию и расчетов за нее, как правило, выясняются при допросах указанных лиц.

2. Хищения *денежных средств* в колхозах и совхозах совершаются способами, аналогичными тем, которые применяются расхитителями, орудующими на предприятиях и в организациях других хозяйственных систем (методика их расследования изложена выше).

Некоторой спецификой обладает методика расследования хищений денежных средств, которые совершаются за счет изготовления и реализации неучтенной продукции, вырабатываемой на подсобных предприятиях колхозов. Руководители подсобных предприятий колхозов (цехов, мастерских) при переработке сельскохозяйственной и иной продукции путем недовложений предусмотренного по норме сырья и иными приемами создают излишки сырья, из которого изготавливают неучтенную продукцию и без документального оформления передают ее на предприятия розничной торговли, где они реализуются без оприходования, а вырученные деньги похищают. Соучастниками подобных хищений иногда бывают и председатели колхозов, работники бухгалтерии, с ведома которых изготавливается неучтенная продукция. В ряде случаев руководители колхозов создают названные предприятия не с целью переработки сельскохозяйственной, а для изготовления иной продукции, не имеющей отношения к профилю данного колхоза (на-

пример, тюля — в зерновых колхозах, металлической фурнитуры — в животноводческих и т. п.), для улучшения финансового положения колхоза. Но иногда это используется в целях хищений путем изготовления и реализации неучтенной продукции, к чему привлекаются и различные дельцы, не являющиеся членами колхоза.

При расследовании дел о хищениях, совершенных указанными способами, перед следователем встают задачи: 1) установить источники приобретения или способы создания излишков сырья, израсходованного на выработку неучтенной продукции; 2) установить систему изготовления неучтенной продукции на данном производстве, исследовать характер производственного процесса; 3) выявить рабочих, выпускавших неучтенную продукцию, установить, каков был порядок оплаты их труда, выяснить источник средств такой оплаты; 4) изучить систему сбыта, определить общее количество реализованной неучтенной продукции; 5) установить круг участников хищений, выяснить роль и личность каждого из них; 6) выяснить образ жизни участников хищений, выявить деньги, ценности, ценное имущество, нажитое ими за счет хищений; 7) определить общие размеры похищенного; 8) выявить обстоятельства, способствовавшие хищениям.

Для выяснения названных обстоятельств рекомендуется:

1) произвести осмотр и тщательный анализ документов, отражающих движение сырья и готовой продукции на данном подсобном предприятии (накладных, счетов-фактур и др.), отражающих операции по переброске сырья и готовой продукции (транспортных документов, пропусков на вывоз продукции), а также всевозможных неофициальных записей, частных записок и т. п. В необходимых случаях следует произвести взаимную сверку документов и учетных записей предприятия, поставившего сырье, и подсобного предприятия колхоза, совхоза (чтобы установить количество поступившего сырья), а также взаимную сверку документов на реализацию готовой продукции с документами предприятия торговли, через которое производилась ее реализация.

Рекомендуется также исследовать документы, отражающие производственный процесс и отдельные его операции, с тем чтобы выяснить вопросы, относящиеся к системе изготовления неучтенной продукции. При этом

необходимо выяснить ряд обстоятельств: как осуществлялся учет движения сырья, полуфабрикатов и готовых изделий, находят ли отражение в документах все производственные операции, сколько и какой неучтенной продукции выпущено, где вырабатывалась неучтенная продукция, какими именно рабочими, правильно ли отражено в документах получение рабочими заработной платы, каково количество изделий, фактически выработанных рабочими данного подсобного предприятия;

2) допросить свидетелей: рабочих, непосредственно изготовлявших неучтенную продукцию, учетчиков цехов (мастерских), оформлявших передачу готовых изделий с производства на склад, грузчиков, работников охраны, проверявших вывозимые с предприятия грузы, шоферов, осуществлявших транспортировку продукции, работников торговли, принимавших товары и непосредственно реализовывавших их;

3) организовать проведение различных экспертиз: судебно-бухгалтерской, технологической, криминалистической (документов) и др.

§ 6. РАССЛЕДОВАНИЕ ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ПРИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

1. Хищения при заготовительных операциях совершаются с использованием особенностей хозяйственной деятельности по заготовке сельскохозяйственной продукции и иного сырья. Эти особенности связаны с тем, что стоимость заготавливаемой продукции зависит как от количества, так и от многих качественных ее характеристик, определение которых в ряде случаев не обеспечено достаточно точными методами. Во время хранения и подработки продукции на складах заготовительных организаций происходят изменения, влияющие на ее количество (очистка, сушка, сортировка и т. п.) и дающие в ряде случаев возможность завышенного списания потерь. Используя данное обстоятельство, расхитители из числа работников заготовительных организаций создают резервы заготавливаемой продукции, за счет которых и совершаются хищения, чаще всего не приводящие к образованию недостачи.

В процессе переработки сельскохозяйственной продукции на перерабатывающих предприятиях также могут быть созданы резервы продукции за счет фальсифи-

кации количественных и качественных показателей приемки сырья или отгрузки готовой продукции, завышенных списаний потерь, неучтенной экономии, создающейся при переработке сырья. Для изъятия резервов, созданных на перерабатывающем предприятии, они в ряде случаев «переводятся» путем выписки бестоварных документов в заготовительную организацию, а там соответственно изымаются денежные средства: реализуя резервы, созданные в заготовительной организации или «переведенные» с перерабатывающего предприятия, расхитители присваивают или распродают сырье (продукты его переработки) либо похищают деньги, предназначенные для его оплаты. Поскольку значительная часть закупаемых сельскохозяйственных продуктов оплачивается заготовителями наличными деньгами, хищения нередко направлены именно на определенные денежные суммы. В других случаях присваиваются деньги, перечисляемые колхозам, совхозам или иным предприятиям, сдающим продукцию в заготовительные организации⁵.

Расследуя хищения, совершенные при заготовительных операциях, необходимо собрать доказательства действий расхитителей как *по созданию резерва*, так и *по его реализации*.

2. **Обстоятельства создания резерва неучтенной продукции** работниками заготовительной организации могут быть установлены при проверке операций по приему продукции, ее отправке, хранению, подработке и др. Факты фальсификации количественных и качественных характеристик принимаемых или отправляемых партий продуктов, нарушений обычного порядка проведения этих операций, завышенных списаний потерь, наличия неучтенных излишков и т. п. свидетельствуют о действиях расхитителей, направленных на создание резерва для хищений.

Методами выявления таких преступных действий являются:

внезапная контрольная проверка правильности определения количества и качества принятой или отправляемой заготовителем продукции;

проверка правильности измерительных приборов, лабораторного оборудования;

сопоставление качественных и количественных данных по конкретной партии принятой продукции, зафик-

сированных в документах заготовительной организации, с аналогичными данными в расходных и сопроводительных документах организации-сдатчика; сопоставление тех же показателей в отношении партий продуктов, отправленных из заготовительной организации, с транспортными документами (в том числе железнодорожными), а также с приходными документами получателя;

допрос сдатчика о том, как заготовитель принимал продукцию: определялось ли ее качество с помощью приборов или «на глазок», какие скидки с веса и в каких размерах делались;

выявление и изъятие актов и иных документов, составленных получателем продукции, о несоответствии ее количества или качества данным, указанным в расходных или сопроводительных документах заготовительной организации;

допросы лиц, подписи которых имеются в актах на подработку продукции, по вопросам: проводилась ли фактически подработка продукции, каково было количество полученных отходов и т. п.;

проведение технологической, экономической, бухгалтерской экспертиз для исследования вопросов правильности отражения в учетных документах операций по приему, хранению, подработке и отправке заготавливаемой продукции, а также обоснованности размеров списания продукции.

3. При планировании расследования обстоятельств реализации резерва неучтенной продукции следует иметь в виду, что выписка полностью или частично бестоварных приходных документов, оприходование резерва и присвоение денег, якобы выплаченных за эту продукцию, представляют собой наиболее распространенный способ действий расхитителей.

Задача следователя при доказывании такого рода действий расхитителей заключается в выявлении и установлении подложности (бестоварности) приходных документов (накладных, приемных квитанций, закупочных ведомостей, реестров и т. п.).

К приемам выявления подложных приходных документов относятся:

сопоставление (по датам) приемных квитанций, выписанных заготовителем, и данных о движении денежных средств, находившихся в его подотчете (отсутствие подотчетных денег в тот период, когда были выписаны

приемные квитанции, может свидетельствовать об их бестоварности);

осмотр приемных квитанций, при котором могут быть выявлены: а) неправдоподобность записей в них, если количественные и качественные показатели в результате приписок изменяются до неестественных размеров; б) различия в подписях одного и того же лица в приемных документах, выписанных на его имя;

сопоставление записей в различных документах, где должна быть отражена операция по сдаче в заготовительную организацию партии продуктов, если она действительно имела место. В случае выписки бестоварного приемного документа может не оказаться записей в других документах (лабораторном журнале, весовой книге и т. п.), относящихся к данной операции.

Дальнейшая проверка подлинности приходных документов производится путем допросов сдатчиков, сопоставления экземпляров закупочных документов, находящихся в отчете заготовителя и у сдатчика, проведения почерковедческой экспертизы, проверки через адресный стол (сельский Совет) факта проживания в данной местности лиц, указанных в закупочных документах.

У сдатчиков продукции необходимо выяснить: какому заготовителю, когда и какие продукты сдавались, их количество и качество, суммы полученных денег; как оформлялся прием продуктов, выписывались ли документы под копировальную бумагу, указывалась ли прописью сумма выплаченных денег, выписывался ли закупочный документ только на продукты, сданные одним лицом, или он относился к продуктам, сданным несколькими лицами; кто еще сдавал продукты в то же время, в какой последовательности и т. п. У лиц, показания которых о количестве сданных продуктов и сумме полученных денег расходятся с данными документов заготовителя, необходимо изъять соответствующие экземпляры квитанций.

Если у следователя возникают сомнения в правдивости показаний свидетеля, подтверждающего сдачу им продуктов по всем квитанциям, выписанным на его имя, то для проверки этих показаний нужно выяснить практическую возможность сдачи свидетелем такого количества продукции.

Полностью или частично бестоварные документы о сдаче продукции, произведенной в колхозе или совхозе,

иногда выписываются работниками заготовительных организаций на имя соучастников хищения, а похищаемые в этих случаях деньги изымаются в кассах и затем делятся между расхитителями. Для выявления таких бестоварных документов могут быть использованы, помимо некоторых из числа выше названных приемов, и следующие:

сопоставление количества продукции, указанного в приходных документах заготовительной организации, с количеством продукции, выращенной конкретной бригадой колхоза (совхоза), откуда доставлена продукция, а также с транспортными документами о перевозке этой продукции, документами об оплате труда работников колхоза (совхоза), вырастивших эту продукцию, и т. п.; сравнение количества продукции, якобы сданной определенным колхозом (совхозом), с количеством продукции, поступившей от других хозяйств с аналогичными условиями производства.

Установление обстоятельств реализации неучтенного резерва продукции с перерабатывающего предприятия и «перевода» его заготовителю связано с проверкой версии об источнике получения заготовителем резерва продукции, в расчете на который им выписаны поддельные закупочные документы и изъяты деньги.

Версия о сбыте неучтенного резерва продукции с перерабатывающего предприятия через заготовителя возникает и тогда, когда расследование началось с выявления преступной деятельности работников данного предприятия и надлежит установить каналы сбыта созданных там излишков.

Для выявления соучастников среди заготовителей целесообразно провести сравнение некоторых данных о деятельности всех заготовителей, сдающих продукцию на перерабатывающее предприятие. В частности, проверяются:

объем продукции, сданной каждым из заготовителей. Значительное превышение количества (постоянно более высокие качественные показатели) продукции, принятой от одного заготовителя, по сравнению с продукцией, сданной другими заготовителями, может быть результатом выписки ему полностью или частично бестоварных документов;

целесообразность сдачи продукции определенным заготовителем именно на данное предприятие. Находясь

в преступном сговоре с работниками последнего, заготовитель привозит продукцию именно туда, хотя имеются иные предприятия, ближе расположенные к месту заготовок;

порядок приема продукции у каждого из заготовителей, выявление отклонений, свидетельствующих о возможном сговоре с определенным заготовителем.

Конкретные факты приписок при приеме продукции от заготовителя могут быть установлены путем:

сопоставления соответствующих записей во всех тех документах перерабатывающего предприятия, в которых должна быть отражена операция по приему продукции;

установления конкретного транспортного средства, которым доставлялась продукция;

сравнения данных о количестве принятой от заготовителя продукции по приходным документам и документам, оформляющим иные, сопутствующие операции (например, по платежным документам, предусматривающим оплату сортировки и подработки продукции, по документам на списание корма скоту и т. п.).

Заготовитель, которому выписан бестоварный документ о приеме от него продукции, иногда в свою очередь составляет поддельные закупочные квитанции на соответствующее количество продукции. Поэтому установление бестоварности закупочных квитанций (о чем говорилось выше) очень важно и для доказывания бестоварности операции по сдаче заготовителем продукции на перерабатывающее предприятие.

Глава V

РАССЛЕДОВАНИЕ ХИЩЕНИЙ НА ТРАНСПОРТЕ

§ 1. РАССЛЕДОВАНИЕ ХИЩЕНИЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

В настоящем пособии рассматриваются хищения грузов и денежных средств, уплачиваемых за перевозки, которые совершаются с участием работников железнодорожного транспорта, ответственных за сохранность этих ценностей, или лиц, имеющих к ним доступ.

1. Хищения грузов на железнодорожном транспорте условно можно подразделить на:

хищения, совершаемые с подлогом перевозочных документов;

хищения, маскируемые составлением подложных коммерческих актов о якобы обнаруженной недостатке груза;

хищения, связанные со срывом (снятием) пломб и закруток с вагонов, контейнеров, повреждением (вломом) кузова вагона, вскрытием тары и упаковки грузов и с последующим исправлением повреждений.

Хищения, совершаемые с подлогом перевозочных документов, практикуются главным образом при приеме грузов к перевозке и при выдаче их грузополучателю.

В перевозочных документах и книгах, отражающих операции с грузом, занижаются данные о количестве или весе груза по сравнению с фактически принятым к перевозке или прибывшим на станцию назначения, а образовавшиеся излишки похищаются.

Подобные способы хищений выявляются путем:

сопоставления сведений, содержащихся в различных железнодорожных документах, отражающих операции с данным грузом (накладной, дорожной ведомости, вагонном листе, сдаточных списках, книгах приема груза к отправлению, прибытия груза, выгрузки и выдачи грузов);

сопоставления сведений о данном грузе, имеющих в железнодорожных документах, со сведениями, содержащимися в документах предприятия-грузоотправителя и грузополучателя (книгах бухгалтерского учета, фактурах, счетах, товарно-транспортных накладных, актах на расхождение в количестве и качестве товара при приеме на складе и др.);

осмотра и анализа претензионных материалов по недостаткам груза, если претензия была предъявлена железной дороге или грузоотправителю;

использования материалов ведомственного расследования по факту недостатка груза, если таковое произошло;

технического исследования документа при сомнении в его подлинности (при данных о возможности подделок). В необходимых случаях производится криминалистическая экспертиза документов.

Названные способы хищений устанавливаются также путем:

допросов лиц, участвовавших в операциях по приему, погрузке, отправке, разгрузке и выдаче грузов: экспедиторов, грузчиков, шоферов и др.;

допросов лиц, участвовавших в составлении документов: товарных кассиров, бухгалтеров, экспедиторов и др.;

внезапных контрольных проверок (с помощью ревизоров) соответствия сведений, содержащихся в документах, фактическому наличию принятого к отправке или выдаваемого груза (если есть основания полагать, что преступления продолжаются);

проведения инвентаризации или ревизии;

осмотра или обыска складских и других помещений для обнаружения похищенного груза.

При исследовании версии о хищении, совершенном с подлогом перевозочных документов, нужно учитывать возможность сговора железнодорожников, принимавших или сдававших груз, с агентами предприятий грузоотправителя или грузополучателя в целях хищения груза. Если есть основания предполагать возможность такого сговора, важно произвести инвентаризацию или обыск одновременно на складах станции, а также предприятия-грузоотправителя и грузополучателя, поскольку на последних преступники нередко создают неучтенные излишки материальных ценностей для хищения.

Хищения, маскируемые подложным коммерческим актом о недостатке груза, связаны с тем, что обычно такой акт в подобных случаях оформляется внешне правильно и подписывается уполномоченными лицами, но содержит сведения, не соответствующие действительности. С целью хищения преступники чаще всего составляют подложный коммерческий акт о якобы обнаруженной недостатке груза в вагоне или недостатке его в большем размере по сравнению с фактической.

Участниками подлога и хищения иногда являются не все лица, подписавшие коммерческий акт.

По делам данной категории необходимо установить: кто первый из лиц, ответственных за сохранность груза (багажный раздатчик и др.), осматривал вагон и сообщил об обнаруженной недостатке груза для составления коммерческого акта, кто присутствовал при обнаружении недостачи (этих лиц нужно допросить);

кем и при каких обстоятельствах был составлен и подписан коммерческий акт, проверял ли каждый из лиц, подписавших этот документ, состояние вагона и груза и убедился ли лично в фактической недостатке груза и именно в размере, указанном в акте (для выяс-

нения перечисленных вопросов должны быть тщательно допрошены все лица, подписавшие акт);

вызывались ли для участия в осмотре вагона и груза работники милиции или военизированной охраны, если в акте имеются указания на признаки хищения: сорванные пломбы и т. п.;

соблюдено ли правило о том, что коммерческий акт должен быть составлен в день обнаружения недостачи груза, так как нарушение данного правила (или несвоевременное извещение органов расследования об обнаружении недостачи груза с признаками хищения) иногда допускается умышленно со стороны лиц, составивших подложный коммерческий акт;

в каком вагоне, согласно коммерческому акту, была обнаружена недостача: в исправном, с неповрежденными пломбами или в неисправном.

Одним из способов хищения является составление подложного акта о недостаче груза в исправном вагоне, с исправными пломбами, но со ссылкой на недогруз отправителем. Для выяснения правильности такого акта наряду с допросами лиц, составивших его, проверяется: действительно ли отправителем допущен недогруз вагона и по какой причине; не инсценирована ли кража лицами, по чьей инициативе составлен коммерческий акт, с целью замаскировать совершенное ими хищение (следует иметь в виду, что преступники часто имитируют кражу, совершенную путем вскрытия дверей со срывом пломб или взлома кузова вагона); составлялись ли ранее теми же лицами (весовщиками, багажными раздатчиками и др.) в том же составе (и если да, то как часто) коммерческие акты, особенно на недостачи ценных грузов, включая недостачи с признаками кражи. Следует осмотреть книги регистрации коммерческих актов на данной станции и ознакомиться с материалами ведомственного расследования.

Для установления преступников и обнаружения похищенного важное значение имеют допросы свидетелей, которые могли видеть у кого-либо из лиц, составивших коммерческий акт, предметы, тождественные похищенным, а также осмотры и обыски складских помещений.

В целях установления *хищений, связанных со снятием пломб, повреждением вагона, контейнера, тары и упаковки груза и последующим исправлением повреждений*, необходимо выяснить, нет ли следов нарушения

целостности пломбы (и проволок на ней), указывающих на то, что пломба была снята, а потом вновь навешена на дверь. Проверяется и исправность проволочных закруток, которыми были укреплены дверные накладки.

Устанавливая, каким способом навешивались пломбы и закрутки после хищения, следует выяснить, не использовались ли для этой цели пломбировочные тиски и другие инструменты, стандартной ли проволокой скреплена и закручена пломба, вручную или механическим путем.

Если хищение сопряжено со взломом кузова вагона, контейнера, вскрытием тары и упаковки груза (в вагоне или на складе) и с последующей заделкой повреждений, нужно стремиться определить, какими техническими средствами пользовались преступники.

В установлении способов хищения центральное место занимает осмотр соответствующих объектов (вагона, тары, пломбы и т. д.). В необходимых случаях назначается криминалистическая экспертиза (например, для определения, нарушена ли целостность пломбы, каким способом произведено ее вскрытие и навешивание). Подробно должны быть допрошены лица, обнаружившие неисправность вагона (контейнера), пломб, тары, упаковки, а также недостачу груза.

Выяснив, какой груз похищен, надо определить групповые и индивидуальные признаки похищенных предметов, что важно для розыска похищенного и изобличения преступников. Если нет образцов похищенных предметов (похищен весь груз), следует запросить их у грузоотправителя, поставщика. О признаках похищенных предметов, как и о самом факте хищения, нужно информировать органы милиции, дислоцированные в местах, расположенных по пути следования груза, для розыска преступников и похищенного.

В случаях искусной заделки преступниками повреждений пломб, вагонов и тары значительную сложность представляет установление места совершения хищения. Важно выяснить пункты, где данный груз находился продолжительное время, достаточное для проведения соответствующих преступных махинаций. В этих целях следователь может использовать железнодорожные документы.

Для выяснения причастности работников железной дороги к хищению груза по установленному или пред-

полагаемому месту преступления (на станционных путях, в вагонном парке и т. д.) надлежит проверить:

время прибытия вагона в данный пункт и отправления его оттуда;

кто и каким образом мог быть осведомлен о наличии в вагоне ценного груза (при этом учитываются случаи, когда работники станции, выяснив по перевозочным документам наличие ценного груза, вступают в сговор с другими железнодорожниками или с посторонними лицами, сообщают им о наличии ценного груза в вагоне и совместно с ними похищают его);

охранялся ли вагон работниками военизированной охраны (если хищение совершено из охраняемого вагона, проверяется причастность к преступлению и лиц, охранявших его);

был ли вагон в составе поезда и в каком именно месте, могли ли видеть его работники локомотивной бригады;

кто из железнодорожников и посторонних лиц находился на месте стоянки вагона, с какой целью и что там делал;

кем и какие операции производились с вагонами и грузами, производились ли транспортные и другие операции, которые не вызывались служебной необходимостью, а, наоборот, могли послужить способом хищения или облегчить его совершение (известны, например, случаи, когда преступники ставили вагоны с ценным грузом на отдаленные пути или отцепляли их от поезда под предлогом ремонта, который в действительности не требовался);

не было ли у кого-нибудь из лиц, имевших доступ к вагону, инструментов и материалов, сходных с теми, которые были использованы для взлома вагона и заделки повреждения или для вскрытия и последующего навешивания пломб.

Указанные вопросы разрешаются главным образом путем изучения обстановки на месте происшествия, изучения документов (отражающих операции с данным вагоном и грузом, а также время дежурства тех или иных работников и выполненную ими работу), допросов названных работников и других лиц, могущих свидетельствовать о каких-либо обстоятельствах, имевших значение для раскрытия преступления.

Для установления преступников важное значение может иметь наличие записей в книгах регистрации коммерческих актов о повторности хищений грузов в дни дежурства одних и тех же работников.

Принимая меры к установлению преступников и розыску похищенного, нужно учитывать и то, что при хищениях, совершаемых на территории станции, преступники часто прячут похищенный груз в ее пределах, закапывая его в землю, снег, или скрывают в служебных помещениях (на складе, в будке стрелочника), в подвижном составе (локомотиве, вагоне), в стоящих поблизости порожних вагонах и т. п. Искать нужно не только груз, но и тару из-под него. Иногда обнаружение у обвиняемого порожней тары с маркировкой и клеймами отправителя может послужить веской уликой. С помощью оперативных работников милиции следует проверить места возможного сбыта похищенного — рынки, скупочные и комиссионные магазины, ломбарды и т. д.

2. Хищения денежных средств, уплачиваемых за перевозки, различаются в зависимости от того, идет ли речь об оплате пассажирских перевозок или грузовых.

Хищения денежных средств при оплате *пассажирских перевозок* совершаются разнообразными способами. Нередко хищение денег, вырученных от продажи пассажирских билетов, скрывается путем уменьшения в книге продажи билетов показателей количества последних по сравнению с фактически проданными.

Для выявления подобных случаев нужно иметь в виду следующее. По действующему правилу все пассажирские билеты должны продаваться в порядке очередности номеров (начиная с низшего). Хищение денег, вырученных от продажи билетов путем уменьшения в названной книге количества проданных билетов, сопряжено с нарушением такой очередности. Поэтому, если следователь обнаруживает нарушение последовательности записи номеров билетов, он должен проверить, все ли недостающие билеты показаны в книге и оприходованы ли вырученные за них суммы.

В целях сокрытия факта присвоения денег, полученных от продажи билетов, кассир не указывает в книге те или иные билеты в числе проданных, а числит их в остатке. Данное обстоятельство можно выявить путем сличения наличия билетов в кассе с записями в книге.

Хищения совершаются также путем продажи билетов, изымаемых из середины пачек. В таких случаях отсутствуют расхождения между последними номерами билетов, оставшихся в пачке и указанных в книге продажи. С учетом этого нужно проверить последовательность нумерации билетов в пачках, находящихся в кассе, и установить, нет ли в них недостачи отдельных билетов.

Если хищение совершено путем продажи билетов, изъятых не из кассы, а из числа хранящихся в запасе, то необходимо проверить весь запас билетов и сличить результаты с записями в книге запаса, в отчетах станции по продаже билетов и в требованиях начальника станции, по которым он получает билеты с билетно-бланкового склада управления дороги. Для выявления скрытых недостач проездных билетов рекомендуется использовать помощь специалистов-ревизоров финансового управления железной дороги или ее отделения.

Установив недостачу билетов, продажа которых в отчете не значится и деньги от продажи которых не были оприходованы, следователь проверяет, были ли фактически проданы эти билеты. Наряду с другими методами расследования рекомендуется: путем осмотра книги возврата билетов установить, нет ли в числе билетов, возвращенных пассажирами как неиспользованные, тех, которые разыскиваются; запросить выборочно организации (исходя из пояса действия этих билетов и времени, когда они были проданы), не приложены ли разыскиваемые билеты к авансовым отчетам сотрудников, ездивших в командировки (в положительном случае нужно допросить этих лиц).

Хищения денежных средств иногда совершаются и без изъятия билетов, без возникновения их недостачи у подотчетного лица. Распространенным способом подобных хищений является использование проездных билетов с истекшим сроком годности: на компостере билетов подделываются игольчатые цифры о времени выдачи билетов, изменяется номер поезда и т. д. Билеты с такими подлогами вновь продаются без отражения их в отчетности или же составляются подложные документы о возвращении пассажирами в установленный срок неиспользованных билетов и о выдаче денег за сданные билеты.

Названные способы хищений применяются обычно билетными кассирами по сговору с проводниками, контролерами, собирающими использованные пассажирами билеты, а иногда по сговору с администраторами касс и другими руководящими работниками станции.

Для выявления подделок компостерных знаков важное значение имеет криминалистическая экспертиза подозрительных билетов. Эксперты, в частности, могут выяснить, одновременно ли были наложены все элементы компостерных знаков на билете или какие-либо из них проставлены после наложения основного компостера, а иногда и определить точную дату наложения основного компостера. Дату первичной продажи можно установить также по книге продажи билетов (по их номерам). Путем сличения записей в книге продажи и в книге возврата билетов пассажирами можно проверить, истек ли срок годности билета с момента его продажи до принятия в кассу для оплаты.

В книге возврата билетов, в соответствующих расписках пассажиров о возвращении билетов и получении денег обязательно должны указываться их адреса. Нужно проверить, действительно ли лицо, указанное в расписке, проживает по определенному адресу, имея в виду, что в подложных расписках обычно значатся вымышленные лица. В необходимых случаях с помощью почерковедческой экспертизы исследуются тексты, подписи в расписках с целью установления, не подделаны ли они подозреваемыми.

Встречается и такой способ хищения, как использование бланковых билетов, на которых (в отличие от картонных) станция назначения фиксируется самим кассиром. Указывая в талоне билета станцию, расположенную ближе, чем та, которая обозначена им на самом билете, кассир разрезает билет по отметкам пояса станции двумя способами. Если билет разрезан по отметкам указанного на нем пояса, то путем его сличения с талоном можно обнаружить расхождения между отметками станции назначения и тарифного пояса. Если же билет разрезан по отметкам пояса, указанного в талоне, то расхождений в последнем между станцией назначения и тарифным поясом не будет: они имеются в самом билете, выданном пассажиру. В случаях, когда такие расхождения оказались невыявленными во время проезда пассажира, необходимо с помощью изложенных ранее

методов попытаться отыскать использованные пассажирами билеты.

Хищения денежных средств при оплате *грузовых перевозок* совершаются главным образом с подлогом перевозочных документов, выдаваемых грузоотправителями грузополучателям либо служащих для учета и отчетности.

Распространенными способами хищений с подлогами документов являются:

взимание с грузоотправителя и запись в выдаваемой ему квитанции дорожной ведомости большей суммы, чем та, которая предусмотрена тарифом и указана в накладной и других трех частях дорожной ведомости, предназначенных для станционной отчетности;

запись в документах отчетности меньшей суммы, чем правильно полученная с грузоотправителя в соответствии с тарифом сумма, с изменением или без изменения в этих документах сведений об условиях перевозки;

взыскание с грузополучателя (на станции назначения) и запись в выдаваемой ему накладной определенной суммы денег под видом «недобора» по тарифу на станции отправления; в дорожную же ведомость записывается уменьшенная сумма или же «недобор» денег вообще не показывается.

В случаях, когда хищение скрыто путем подлога только суммы денег, правильность подозрительного документа проверяется обычными способами: сличением контролирующих друг друга документов, находящихся в железнодорожной организации, у грузоотправителя и грузополучателя, а возможные подделки, подчистки и т. п. — с помощью криминалистической экспертизы.

Сложнее установить подлог не только суммы денег, но и сведений об условиях перевозки. Нужно иметь в виду следующее. Каждый железнодорожный перевозочный документ устанавливает:

1) производимую по нему перевозку и ее условия (расстояние, вес груза, скорость его доставки, характер отправки — повагонной или мелкой и т. д.);

2) получение транспортной организацией денег в уплату за перевозку. Указанная в документе сумма взысканных денег должна соответствовать условиям перевозки. Для того чтобы проверить правильность указания в документе сведений об условиях перевозки

и сумме денег, рекомендуется использовать помощь специалиста-таксировщика.

Работники станции назначения (товарный кассир, весовщик и др.), взыскав с грузополучателя дополнительную сумму за провоз и указав об этом в накладной, выданной грузополучателю, иногда в целях хищения денег уничтожают дорожную ведомость, не показывают ее в отчетах, направляемых в финансовые отделы управления дороги, не вносят необходимые сведения в книгу выдачи груза. В таких случаях его доставку на станцию с дорожной ведомостью можно установить по книге прибытия груза. Чтобы избежать изобличения путем сравнения записей в этих книгах, преступники иногда через копировальную бумагу дополнительно вписывают уничтоженную дорожную ведомость в книгу выдачи. Но поскольку такая запись производится дополнительно, т. е. после составления отчета, то порядковая нумерация в книге нарушается, что и дает возможность следователю установить данную приписку.

Выше говорилось о подлогах документов, относящихся к грузовым операциям, которые действительно имели место. Однако могут быть и случаи хищения путем изготовления подложных документов на такую перевозочную операцию, которая вообще не производилась, т. е. на фиктивную отправку грузов. В таких случаях при наличии сговора между работниками станции (товарным кассиром, весовщиком) и представителями предприятия, значащегося грузоотправителем, объектом хищения могут быть как денежные средства, уплачиваемые за перевозку, так и сами материальные ценности, якобы принятые станцией к перевозке. Расследование подобных фактов производится в соответствии с рекомендациями, изложенными в настоящем параграфе, а также в главе IV данного пособия.

§ 2. РАССЛЕДОВАНИЕ ХИЩЕНИЙ НА ГРУЗОВОМ АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ

Хищения на грузовом автомобильном транспорте можно условно разделить на две группы: хищения, совершаемые с использованием документов на право получения, перевозки и сдачи грузов, и хищения, совершаемые без использования этих документов, но в связи со

свободным доступом шоферов-экспедиторов и других лиц к грузам ввиду характера их производственной деятельности.

Предмет хищений на грузовом автомобильном транспорте образуют материальные ценности (грузы, бензин) и денежные средства.

1. К наиболее распространенным способам хищений грузов, совершаемых с использованием документов на право их получения, перевозки и сдачи, относятся:

хищения грузов, совершаемые путем подделки товарно-транспортных накладных, путевых листов, штампов и подписей грузополучателя;

хищения грузов по предварительно похищенным документам на их получение с указанием в них вымышленных фамилий шоферов и номеров автомобилей;

хищения грузов при завозе и вывозе с предприятия по сговору с кладовщиками или другими лицами, путем бестоварного оприходования груза с сокрытием недостачи за счет созданных на предприятии неучтенных излишков сырья или готовой продукции;

хищения грузов, совершаемые без сокрытия факта недостачи, и др.

Поскольку речь идет о хищениях, совершаемых материально-ответственными и должностными лицами с использованием перевозочных документов, следует иметь в виду, что материальную ответственность за перевозимый груз на автотранспорте несут шоферы-экспедиторы, а основными перевозочными документами являются товарно-транспортная накладная и путевой лист. Заверенный печатью автопредприятия путевой лист при предъявлении шофером-экспедитором служебного удостоверения является основанием к получению груза для перевозки, а товарно-транспортная накладная — документом, по которому производится прием груза к перевозке, сдача его грузополучателю и оплата перевозок.

Факт недостачи груза при перевозках удостоверяется в товарно-транспортной накладной записями грузополучателя (грузоотправителя) и автотранспортного предприятия (в лице шофера).

Общим в расследовании хищений грузов, совершенных указанными способами, является установление следующих обстоятельств:

1) действительно ли груз в количестве, указанном в накладной, был получен данным шофером и ему ли принадлежит подпись в накладной;

2) действительно ли груз, значащийся в накладной, не был доставлен клиенту, кому принадлежит подпись в получении груза (штамп);

3) значится ли данный груз оприходованным по документам;

4) списан ли груз в расход на базе, отпустившей его шоферу;

5) имелся ли у водителя сговор о хищении с клиентом;

6) если груз не был доставлен клиенту, то куда он был доставлен и как реализован;

7) каким путем было скрыто хищение;

8) какие условия способствовали его совершению.

Выяснение этих обстоятельств рекомендуется проводить путем допросов лиц, участвовавших в отправке, погрузке, перевозке и сдаче груза (кладовщика, шофера, грузчиков, диспетчера, грузополучателя и др.), тщательной проверки перевозочных документов и объяснений материально-ответственных лиц.

Подделки в документах выявляются при: сличении всех экземпляров товарно-транспортных накладных на груз (они выписываются в четырех, а иногда и в пяти экземплярах), сопоставлении указанных в них данных о перевезенных материальных ценностях с записями в путевых листах; сличении данных о перевезенных товарно-материальных ценностях с данными о таре, в которой они перевозились; сопоставлении данных грузоотправителя об отправленном на автотранспорте грузе с данными грузополучателя; сравнении выписанных пропусков на вывезенный или ввезенный груз с товарно-транспортными накладными; проверке денежных расчетов за перевозку груза и др.

Расследование хищений грузов, полученных на товарных станциях железных дорог *по предварительно похищенным документам*, рекомендуется начинать ознакомлением на месте с порядком хранения и выдачи шоферам перевозочных документов и допросами диспетчера узловой транспортно-экспедиционной конторы (УТЭК), весовщика товарной станции, изъятием документов, по которым был выдан груз, установлением данных о шофере, о приметах автомобиля и полученно-

го груза (например, о номерах холодильников, часов) и допросами свидетелей.

Хищения грузов *шоферами по сговору с кладовщиками предприятий* и другими лицами совершаются как при завозе, так и при вывозе грузов. В обоих случаях хищения скрываются за счет заранее созданных на предприятии неучтенных излишков сырья или продукции.

Вместо завоза груза на предприятие шофер продает его в пути следования разным лицам или через магазин, а кладовщик удостоверяет своей подписью и штампом на накладной поступление груза и бестоварно приходуется его. Ракрытие хищений такого рода связано с назначением ревизии на предприятии, исследованием фактов доставки груза, проверкой пропусков на его ввоз, изучением данных об оприходовании груза, допросами свидетелей.

Хищения неучтенных материальных ценностей непосредственно с предприятия путем вывоза их по подложным товарно-транспортным накладным и пропускам, составленным кладовщиком или другими лицами, выявляются: сверкой пропусков на груз с товарно-транспортной накладной и обнаружением излишков продукции в автомашине; сопоставлением записей в пропусках с бухгалтерскими документами, путевых листов с товарно-транспортными накладными; тщательной проверкой вывозимого груза, мест и веса; внезапной проверкой груза в пути следования; задержанием шофера с грузом без сопроводительных документов, или при сдаче им похищенных материальных ценностей в магазин, либо в момент продажи.

К наиболее распространенным опособам хищений грузов, совершаемым *без использования документов* на право их получения, перевозки и сдачи, относятся хищения, совершаемые путем: вскрытия контейнеров и повреждения пломб; вскрытия тары с заменой или без замены похищенного груза иными предметами; вывоза груза с помощью специально оборудованных в автомобиле тайников; вывоза груза в большем количестве, чем указано в товарно-транспортной накладной; фальсификации груза.

Такие хищения совершаются материально-ответственными, должностными и другими лицами, имеющими свободный доступ к грузу в связи с их производственной

деятельностью (ниже рассматриваются вопросы расследования хищений, совершаемых только материально-ответственными и должностными лицами).

При расследовании хищений, совершаемых указанными способами, важным и неотложным первоначальным следственным действием является осмотр тары, контейнера или иного места, из которого произведено хищение. В ходе осмотра поврежденного контейнера нужно выяснить, каковы подходы к нему, какие орудия или инструменты могли быть использованы для его вскрытия, какие следы оставлены на месте преступления (отпечатки пальцев рук, следы ног, предметы), какие повреждения имеются на пломбе и закрутке, стандартная ли проволока применена для навешивания пломбы, не нарушены ли правила опломбирования, нет ли следов перебивки досок на ящиках, новых швов на мешках и т. п.

Тщательному осмотру подлежат также предметы, вложенные в тару взамен похищенных (тряпки, ветошь, куски строительного материала). Часто на них имеются характерные приметы (метки, надписи, маркировка), указывающие на их принадлежность определенным лицам, место изготовления, происхождение, что может облегчить поиск и установление преступника.

Большое значение по таким делам имеют оперативно-розыскные мероприятия, проверка образа жизни подозреваемых лиц, имевших свободный доступ к похищенным грузам, наблюдение за местами возможной реализации похищенных материальных ценностей (рынками, комиссионными магазинами), проведение внезапных обысков у подозреваемых.

При обысках следует обращать внимание на поиск не только похищенного имущества, но и технических средств, инструментов вскрытия тары, металлических лент для обивки ящиков, различных упаковочных материалов, коробок, маркировочных ярлыков и других предметов.

Одна из трудностей расследования названных хищений состоит в установлении места совершения преступления. Рекомендуется изучить операции с грузом (от погрузки его в контейнер до обнаружения недостачи) и допросить причастных к ним лиц: кладовщика предприятия, грузчиков, шоферов, грузополучателей.

Хищения, совершаемые путем вывоза груза в авто-

машинах со специально оборудованными тайниками (особыми устройствами в виде потайных ящиков, двойного дна, двойных стенок), могут быть выявлены при контроле за погрузкой товарно-материальных ценностей, при тщательном осмотре автомашины до и после ее погрузки, при проверке ее веса, оперативной проверке органами ОБХСС сигналов о хищениях, при наблюдении за подозреваемым шофером и задержании его с поличным в момент вывоза или продажи похищенного груза.

Хищения с *фальсификацией грузов*, т. е. занижением их качественных показателей, совершаются при перевозке продуктов, находящихся в жидком состоянии (молока, сметаны, вина). Расхититель в пути следования продает из цистерны часть продуктов, а потом с целью сокрытия недостачи доливает в цистерну воду. Поскольку фальсификацию жидкости бывает трудно установить по ее внешнему виду, необходимо сразу направить жидкость на химическую экспертизу.

При расследовании дел этой категории следователь знакомится с порядком приема и определения количественных и качественных показателей и оплаты жидких грузов.

В случае отсутствия оговора шофера-экспедитора с приемщиком завода фальсификация обычно выявляется сразу же при приемке и анализе груза. При сговоре же шофера с приемщиком молочного, винного заводов фальсификация маскируется неправильными записями качественных показателей груза (жирности молока, крепости вина и др.) в документах.

С целью выявления подлогов рекомендуется допросить лиц, осуществлявших отправку, транспортировку и сдачу груза, сопоставить данные во всех экземплярах товарно-транспортных накладных о качественных показателях груза, допросить лаборантов, производивших анализы, и других лиц.

Хищения путем вывоза *большого количества груза*, чем указано в товарно-транспортной накладной, совершаются следующими способами: замаскированной укладкой и расстановкой груза в кузове, дающими возможность незаметно вывозить большее число мест, увеличением веса порожней автомашины перед ее взвешиванием и погрузкой за счет накладки в кузов разных посторонних тяжестей (кирпич, металл), залив-

ки воды в запасные баки для горючего и т. п. с последующим удалением излишнего груза при погрузке; искусственным созданием условий роста естественной убыли перевозимого груза (например, мороженое мясо обливается кипятком, что увеличивает его вес).

Раскрытие таких хищений связано с наблюдением за погрузкой, местами хранения грузов (эстакадами, рампами), проверкой автомашин при въезде-выезде и в пути следования, задержанием шофера при продаже похищенных материальных ценностей и т. п.

2. *Хищения бензина* чаще всего совершаются шоферами путем присвоения самого бензина или талонов, выданных на его получение, и реализации их индивидуальным владельцам автотранспорта и автозаправщикам автозаправочных станций (бензин отпускается государственным, общественным организациям и частным лицам по талонам, имеющим строгую нумерацию; государственные и общественные организации приобретают талоны государственного фонда по безналичному расчету; частные лица покупают в установленных местах талоны рыночного фонда за наличный расчет). Присвоение скрывается приписками невыполненных перевозок груза и тонно-километров в перевозочных документах, являющихся основанием к списанию бензина в расход.

Установить место хищения талонов можно по оттискам печати предприятия, проставленным на их обороте, и по имеющимся на них номерам. Количество похищенного шофером бензина устанавливается проверкой на автопредприятии данных о полученных им талонах, проверкой записей показателей спидометра о километраже, взаимосверкой товарно-транспортных накладных автопредприятия и клиентуры об объеме перевезенных грузов и сделанных тонно-километрах.

Хищения бензина в крупных и особо крупных размерах обычно совершаются шоферами бензовозов по сговору с получателями груза (кладовщиками и заведующими складами предприятий) и связаны с бестоварным его оприходованием. Недостача на складе скрывается заранее созданными неучтенными излишками, а бензин вместо завоза на склад реализуется шофером по пути следования в нефтелавках, колхозах, частным владельцам автотранспорта.

При планировании расследования надлежит предусмотреть организацию ревизии на предприятии, допросы

работников склада, грузчиков, работников охраны и других свидетелей о порядке поступления, оформления и отпуска бензина и возможных путях создания на складе неучтенных излишков.

Хищения бензина совершаются шоферами также по сговору с автозаправщиками АЗС. В этих случаях шофер продает автозаправщику по заниженной цене похищенные талоны государственного фонда на бензин. Автозаправщик в свою очередь отпускает по этим талонам бензин за полную стоимость индивидуальным владельцам автотранспорта, а разницу в цене присваивает.

Хищение скрывается скупленными талонами государственного фонда, нарушением порядка их гашения и созданными излишками за счет недолива бензина покупателям при его отпуске.

Раскрытие таких преступлений связано с глубоким изучением и анализом отчетной документации, представленной автозаправщиком, в связи с чем следует организовать на АЗС проведение ревизии. Большую помощь следователю могут оказать работники органов дознания путем проведения оперативных мероприятий по наблюдению за работой автозаправщика.

В целях установления количества похищенного бензина, реализованного индивидуальным владельцам автотранспорта, целесообразно организовать совместно с работниками автоинспекции и общественности проверку источников приобретения бензина данными лицами.

3. Способы хищений денежных средств на грузовом автотранспорте связаны с подлогами в перевозочной документации, являющейся основанием к выплате заработной платы и премий.

К ним относятся: приписки в товарно-транспортных накладных и путевых листах объема перевезенных грузов и сделанных тонно-километров; приписки количества отработанных шоферами часов; неправильный расчет стоимости перевозок; представление шоферами подложных свидетельств о классности.

Хищения путем приписок *объема грузов и тонно-километров* распространены главным образом среди шоферов, занимающихся перевозкой грузов, которые отпускаются и принимаются без взвешивания (песок, гравий, мусор, грунт и т. п.), или совершающих обратные рейсы (при междугородных перевозках) без попутного груза.

Труд шоферов, выполняющих такие перевозки, оплачивается сдельно, в зависимости от количества перевезенного груза и километража.

Хищения с помощью приписок *количества отработанных часов* распространены на предприятиях, где установлена часовая оплата шоферов без учета количества перевезенного ими груза.

Хищения путем приписок *километража*, т. е. завышения расстояния при перевозке груза, имеют место в случаях его транспортировки от железнодорожных станций и магазинов в адрес *частных лиц*.

При возбуждении дел по сигналам о приписках следователь часто сталкивается с необходимостью проверки очень большого количества перевозочных документов, которые по делам о крупных и особо крупных хищениях исчисляются тысячами. В этих случаях целесообразно ставить вопрос о назначении ревизии. Документы, в которых произведены приписки или учинены подделки подписей и штампов, должны быть изъяты и приобщены к делу.

В план расследования включаются допросы диспетчера автохозяйства, автопредприятия (по вопросам о порядке выписки путевых листов, контроля за перевозками), шоферов, грузоотправителей, грузополучателей, начальника отдела эксплуатации и других лиц. В связи с обнаружением признаков подделок в документах предусматривается назначение почерковедческой и криминалистической экспертиз.

Иногда возникает необходимость и в назначении технической экспертизы для получения заключения о практической возможности выборки и вывоза со строительного объекта такого количества грунта (производственного мусора и др.), которое указано в товарно-транспортных накладных.

Способ хищения денежных средств при перевозке грузов *частных лиц* сопряжен с неправильным указанием тех или иных сведений (о расстоянии, количестве груза и т. п.) в одном из экземпляров квитанции, который впоследствии уничтожается, и с присвоением части полученной от клиента суммы денег. В совершении преступления обычно участвуют диспетчер и шофер. Установить такие факты можно допросами клиентов, грузчиков, проверкой документации.

Хищения денежных средств на автотранспорте совершаются также путем представления шоферами *подложных свидетельств о классности* для получения надбавок к зарплате. Раскрытие таких преступлений осуществляется проверкой правильности представленных шофером документов, направлением запросов в автоколонну, где обучался подозреваемый, и на автопредприятие, выдавшее ему квалификационный талон, а также допросами свидетелей и в необходимых случаях — назначением криминалистической экспертизы.

Глава VI

РАССЛЕДОВАНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

§ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Предусмотренные в главе седьмой УК преступления существенно различаются по способам совершения преступных действий, характеру наступивших последствий, кругу участников, совокупности обстоятельств, способствовавших их совершению. Эти особенности необходимо учитывать при расследовании каждого должностного преступления. Вместе с тем методика расследования должностных преступлений имеет ряд общих положений, что обусловлено единством обстоятельств, подлежащих установлению в ходе следствия по каждому из названных преступлений.

1. Устанавливая событие преступления, следователь выясняет, какие нормы, правила, инструкции были нарушены противоправным действием (бездействием) должностного лица; каковы последствия такого поведения, их характер и тяжесть; наконец, есть ли причинная связь между действиями должностного лица и наступившими последствиями.

Для разрешения поставленных вопросов необходимо выяснить компетенцию данного должностного лица, круг его полномочий и служебных обязанностей. Необходимые сведения можно получить путем: изучения положений, инструкций, договоров и других нормативных актов, регламентирующих деятельность должностных

лиц, их права и обязанности; допросов в качестве свидетелей вышестоящих должностных лиц, специалистов определенной отрасли народного хозяйства или управления; допросов обвиняемых.

Основные сведения о времени и месте совершения преступления обычно известны из первичных материалов. Однако нельзя ограничиваться данными, содержащимися в заявлениях граждан, материалах ревизий, сообщениях должностных лиц и иных материалах, послуживших поводом к возбуждению уголовного дела, поскольку они, как правило, содержат сведения лишь об одном противоправном факте. Практика же показывает, что такие преступления, как злоупотребление служебным положением, превышение власти или служебных полномочий, халатность, взяточничество, совершаются неоднократно, систематически. Следовательно необходимо установить обстоятельства всех преступных фактов, а не только указанных в заявлениях и сообщениях. Для этого, в частности, анализируется работа соответствующих должностных лиц, а иногда и подведомственных им организаций за периоды, предшествовавшие уже выявленным фактам преступлений.

2. Устанавливая **виновность** определенного лица, следователь должен убедиться в том, что оно является *должностным лицом* (о понятии должностного лица см. § 4 настоящей главы). Необходимость разрешения данного вопроса объясняется тем, что за действия (бездействие), предусмотренные в главе VII УК, ответственность несут только должностные лица (за исключением преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174¹ УК).

В необходимых случаях следователь знакомится с перечнем должностей, приказами о назначении и т. д. Статус должностного лица определяется характером выполняемой работы, в связи с чем могут быть допрошены лица, принимавшие его на работу, руководители и подчиненные ему работники. Иногда бывает необходимо именно в указанных целях осмотреть служебные документы, подписывавшиеся виновным (наряды, распоряжения, фактуры, пропуска и т. д.).

Преступления названной категории (за исключением халатности) совершаются умышленно. Поэтому доказывание умысла по делам о злоупотреблении властью или служебным положением, превышении власти или слу-

жебных полномочий, должностном подлоге, взяточничестве обязательно. Практика показывает, что должностные лица, совершающие названные преступления, нередко стремятся выдать свои действия за неумышленные, совершенные по неосторожности. Решающее значение в таких случаях имеет установление и доказывание мотивов преступного поведения.

Умысел при совершении должностных преступлений характеризуется наличием корыстных или иных личных побуждений. Устанавливая и доказывая их, следователь допрашивает обвиняемого, а также лиц, слышавших от последнего или знающих из других источников о мотивах его преступного поведения, осматривает и в необходимых случаях изымает приказы, платежные ведомости, отчеты и иные документы, свидетельствующие о получении обвиняемым или другими работниками необоснованных премиальных выплат либо иных материальных благ.

Доказательствами других форм личной заинтересованности могут быть приказы о повышении по службе самого виновного или его приятелей, знакомых; документы о незаконном получении материальных или иных благ лицами, близкими к нему или давшими ему взятку.

3. При установлении обстоятельств, влияющих на степень и характер ответственности лица, совершившего должностное преступление, особое внимание должно быть уделено характеру действий виновного и тяжести наступивших последствий.

Необходимо тщательное изучение личности виновного, выяснение его прошлой служебной деятельности. Особенностью должностных преступлений является то, что противоправные действия совершаются с использованием административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, положения должностного лица. Поэтому для установления квалифицирующих признаков необходим тщательный анализ указанной деятельности.

Из обстоятельств, смягчающих ответственность (ст. 38 УК), применительно к должностным преступлениям наиболее характерными являются: предотвращение виновным вредных последствий совершенного преступления; добровольное возмещение нанесенного ущерба или устранение вреда; совершение преступления под

влиянием принуждения либо в силу служебной зависимости; совершение преступления впервые.

Из обстоятельств, отягчающих ответственность (ст. 39 УК), при совершении должностных преступлений наиболее характерны такие, как: неоднократность совершения преступления; тяжкие последствия; совершение преступления в отношении лиц, находящихся в служебной зависимости от виновного.

4. Характер и размер причиненного ущерба являются составной частью предмета доказывания по всем делам о должностных преступлениях. Для установления и доказывания этого обстоятельства применяются: следственные осмотры (при порче или уничтожении вследствие преступной халатности должностного лица материалов, сырья, готовых изделий и иных материальных ценностей); допросы свидетелей и потерпевших (по делам о злоупотреблении властью и превышении власти); допросы и очные ставки участников взяточничества; допросы обвиняемых; судебно-бухгалтерская, криминалистическая и почерковедческая экспертизы (по делам о должностных подлогах) и др.

Необходимо помнить, что уголовная ответственность за преступления, предусмотренные ст.ст. 170, 171, 172 УК, наступает лишь в случае причинения *существенного* вреда государственным или общественным интересам либо охраняемым законом правам и интересам граждан. В связи с этим при расследовании дел данной категории особую важность приобретает установление размера причиненного ущерба.

5. Важное значение имеет задача выявления и своевременного устранения обстоятельств, способствовавших совершению должностного преступления. Они зависят от вида должностного преступления и тех условий, в которых было совершено конкретное преступное деяние. Вместе с тем ряд обстоятельств такого рода имеет общий характер, способствует совершению большинства должностных преступлений. К их числу можно отнести недостатки в осуществлении ведомственного и вневедомственного контроля, в организации производства, планирования, материально-технического снабжения и т. д., недостатки в подборе, расстановке и воспитании кадров. Любым из обстоятельств, способствовавших совершению преступления, должно уделяться внимание с самого начала ведения следствия.

§ 2. РАССЛЕДОВАНИЕ: ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ВЛАСТЬЮ ИЛИ СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ; ПРЕВЫШЕНИЯ ВЛАСТИ ИЛИ СЛУЖЕБНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ; ХАЛАТНОСТИ

Способы совершения таких преступлений, как злоупотребление властью или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий, халатность, выражаются в ненадлежащем, противоречащем установленным правилам и порядку, исполнении или неисполнении организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, возложенных на должностное лицо. Их содержание зависит от занимаемого должностным лицом служебного положения в определенной отрасли народного хозяйства, вида предприятия, организации или учреждения. При всем разнообразии конкретного поведения должностных лиц, допускающих названные правонарушения, оно может быть разделено на три основные группы: а) превышение предоставленных должностному лицу прав; б) совершение действий, не входящих в круг прав и обязанностей должностного лица; в) неисполнение возложенных на должностное лицо обязанностей.

Важнейшее значение для расследования указанных преступлений имеет установление следующих обстоятельств: а) круга служебных прав и обязанностей виновного; б) содержания преступных действий; в) условий работы предприятия или организации, в которых совершено преступление; г) целей и мотивов совершения преступления; д) последствий преступления и степени их опасности; е) обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

1. *Установление служебных прав и обязанностей* данного должностного лица необходимо для решения вопроса о неправомерности совершенных им действий (бездействия). Круг служебных прав и обязанностей выясняется путем ознакомления с положениями, инструкциями, уставами и другими актами, регламентирующими деятельность предприятия или организации, где работало данное лицо, его полномочия. С этой целью могут быть допрошены его сослуживцы, руководители, сотрудники вышестоящих организаций, в чьем подчинении или под чьим руководством оно работало, и др.

2. *Содержание преступного деяния* устанавливается путем допросов обвиняемого и потерпевших, а также

лиц, вступавших в служебные отношения с ним, в частности его руководителей и подчиненных. При допросах выясняется содержание конкретных действий данного лица (сущность его распоряжений, указаний и т. п.) или бездействия (что должно было оно сделать, какие дать указания, распоряжения и т. д.).

Эти же вопросы можно выяснить путем осмотра документов, содержащих изданные им приказы или принадлежащие ему резолюции. При осмотре важно обратить внимание на даты подписания им того или иного документа, составления резолюции и т. п. (дата может свидетельствовать о нарушении сроков выполнения определенных действий, о связи противоправного деяния с общественно опасными последствиями и т. д.). Сведения о неправомерных действиях или бездействии должностного лица могут быть получены при осмотре таких документов, как акты на списание материальных ценностей, накладные, фактуры, пропуска на вывоз материальных ценностей с охраняемой территории. Иногда информация о злоупотреблении или превышении власти со стороны должностного лица может быть обнаружена при осмотре книги жалоб и предложений и т. п.

В ходе следствия нередко возникает вопрос о том, кем исполнены резолюция, подпись, а также о времени их исполнения. Для разрешения таких вопросов назначается почерковедческая, а при наличии признаков подделки документа — криминалистическая экспертиза.

3. Надобность *исследования условий деятельности предприятия, организации, учреждения* объясняется тем, что совершение преступления неотделимо от положения и характера работы данного лица на конкретном предприятии или в организации, учреждении. Особенно важное значение имеет выяснение этих условий в случаях, когда виновные мотивируют свои действия производственной необходимостью. Следует на месте ознакомиться с условиями работы как должностного лица, так и предприятия, организации в целом или их подразделений, допросить их сотрудников, руководителей отдельных участков и подразделений, имевших непосредственное отношение к определенной деятельности обвиняемого. В зависимости от конкретных обстоятельств дела необходимы сведения могут располагать главные или старшие бухгалтеры, ревизоры КРУ, начальники цехов или отделов, рядовые сотрудники производственных под-

разделений и т. д. Могут быть допрошены и специалисты отдельных отраслей народного хозяйства. При допросах следует выяснять, действительно ли названные условия были затруднены, каков характер трудностей и чем они вызывались, кто ответствен за их наступление, как можно было их устранить. Для решения указанных вопросов могут быть назначены также планово-экономическая, судебно-бухгалтерская и иные экспертизы.

4. Важнейшее значение для расследования имеет установление *целей и мотивов совершения преступления*. Они позволяют отграничить злоупотребление властью или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий от халатности и других (нередко более опасных) преступлений. Следует иметь в виду, что виновные часто скрывают, маскируют свой действительный умысел, стремясь избежать ответственности за более опасные преступления. Так, в случаях совершения хищений социалистического имущества маскируется корыстный умысел; при злоупотреблении властью умышленные действия (бездействие) выдаются за халатность.

Мотивы злоупотребления властью или служебным положением, как и превышения власти или служебных полномочий, устанавливаются и доказываются путем допросов обвиняемых, лиц, причастных к деятельности виновного, допросов потерпевших (если вред действиями виновного причинен гражданам), осмотров и в необходимых случаях выемки документов. Цель и мотивы названных преступлений бывают весьма разнообразными. Так, целью может быть получение материальных благ (премий, путевок в дома отдыха и санатории для себя, знакомых, близких; льгот на получение или строительство (ремонт) дачи, дома, квартиры; сокрытие недостатков и упущений в своей работе и работе руководимых предприятий, организаций или их подразделений и т. п. Злоупотребление властью или служебным положением, превышение власти и служебных полномочий совершаются из корыстных, карьеристских побуждений, ложно понимаемых интересов производства и других мотивов.

Нередко цели и мотивы превышения власти, злоупотребления властью или служебным положением сочетаются. Так, должностное лицо, умышленно злоупотребляя служебным положением, неправомерно получает до-

полнительное вознаграждение и одновременно добивается более высокого служебного положения. Цели и мотивы неправомерных действий связаны с содержанием последних.

В зависимости от содержания преступных действий определяется круг лиц, подлежащих допросу, а также вид документов, которые следователь должен осмотреть и изучить. Например, если злоупотребление служебным положением со стороны директора магазина состояло в систематическом изъятии дефицитных товаров из продажи с последующей реализацией их знакомым и близким, то для установления умысла виновного необходимо допросить продавцов, кассира, кладовщика (если он есть), покупателей дефицитных товаров, произвести выемку и проанализировать приходные накладные, фактуры, кассовые отчеты о поступлении выручки и т. д. Если злоупотребление властью или служебным положением совершалось с целью необоснованного получения премиального вознаграждения, необходимо проанализировать и сопоставить документы первичного учета (наряды), данные государственной отчетности о выполнении планов, документы, по которым начислялись и выплачивались премиальные вознаграждения (списки на премирование, приказы, ведомости и т. д.); допросить работников бухгалтерии, плановых отделов, руководителей и иных работников отдельных подразделений предприятия или организации.

5. *Общественно опасные последствия* рассматриваемых преступлений могут выражаться в причинении материального ущерба государственным или общественным предприятиям или организациям; дискредитации работы государственных или общественных учреждений; искусственном создании дефицита некоторых видов товаров и трудностей в снабжении ими населения; ущемлении материальных, трудовых и иных прав граждан. Степень общественной опасности последствий зависит от продолжительности преступных действий; размера причиненного вреда. Последний не всегда поддается точному определению, особенно если вред выражается не только в неправомерном получении денежных сумм или иных материальных ценностей, но и в нарушении нормальной работы предприятия, упущенной выгоде, непроизводительных расходах и т. п.

Для его установления могут быть допрошены обви-

няемые и свидетели, проведены судебно-бухгалтерская, планово-экономическая, строительная и иные, в зависимости от характера причиненного ущерба, экспертизы. Если последствия превышения власти, злоупотреблений служебным положением или халатности носят материальный характер (порча сырья, оборудования, незаконное строительство домов, дач и т. п.), может быть проведен следственный осмотр, например, незаконно построенных объектов. В этих же целях проводятся осмотры и выемка документов, назначается почерковедческая или криминалистическая экспертиза.

При определении общественной опасности действий, причинивших вред гражданам, необходимо учитывать личность потерпевшего. Так, допущенное вследствие злоупотреблений лишение лица, нуждающегося в лечении, путевки в санаторий представляет большую общественную опасность по сравнению с непредоставлением путевки в дом отдыха.

6. Расследование превышения власти, злоупотребления властью, служебным положением или халатности не может быть закончено, если не выяснены и не доказаны *обстоятельства, способствовавшие совершению данного преступления*. Наиболее распространенными среди них являются такие, как: недостатки в подборе кадров; низкий уровень требовательности и контроля со стороны вышестоящих должностных лиц и организаций за деятельностью подчиненных им работников; недостатки в работе контрольно-ревизионных органов; недостаточная принципиальность в работе общественных организаций, не реагирующих должным образом на факты неправильного поведения должностных лиц, и ряд других.

Выявление подобных обстоятельств должно осуществляться следователем на протяжении всего расследования, начиная с момента возбуждения дела.

§ 3. РАССЛЕДОВАНИЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

По делам о взяточничестве необходимо установить:

- 1) факт и обстоятельства передачи денег, материальных ценностей или оказания имущественных услуг;
- 2) обусловленность передачи ценностей определенными действиями или бездействием должностного лица;
- 3) круг лиц, подлежащих ответственности за взяточничество, и обстоятельства, влияющие на степень и харак-

тер их ответственности; 4) обстоятельства, способствовавшие взяточничеству.

1. В группе обстоятельств, относящихся к передаче взятки должностному лицу, доказыванию подлежат: предмет взятки; ее денежный размер; источник средств, израсходованных на взятку; способ ее передачи; место и время передачи.

Индивидуализация предмета взятки помогает обнаружить его и установить его прошлую принадлежность. Так, до передачи в качестве взятки некоторых товаров их владелец обычно знает, что они нужны или подойдут взяткополучателю (запасные части к автомобилю, обувь или одежда определенного размера). Подобные предметы позволяют сделать предположение о предварительной договоренности между взяткодателем и взяткополучателем.

Проводя обыск в целях отыскания предмета взятки, следует обращать внимание на такие подарочные вещи, как хрусталь, ювелирные изделия, наборы спиртных напитков или дорогих конфет, и выяснить, каким образом они приобретены. У взяткополучателей нередко находят по несколько штук тождественных или функционально одинаковых предметов, которые обычно самим владельцем в таком количестве не приобретаются.

Если в качестве взятки передавались деньги, то необходимо выяснить — какими купюрами. Следователь выясняет также, были ли на них надписи, разрывы, наклейки, пятна, были ли деньги во что-нибудь завернуты, чем-либо перевязаны. На денежных купюрах или упаковке могут оставаться отпечатки пальцев, поэтому деньги изымаются с соответствующими мерами предосторожности. Ценные бумаги (облигации, аккредитивы, сберегательные книжки на предъявителя, чеки Внешторгбанка) и место их нахождения до факта взятки установить обычно бывает нетрудно, так как они имеют ограниченное хождение.

Размер взятки указывает на степень обогащения посредника и взяткополучателя, позволяет выдвинуть версию о продолжительности преступной деятельности взяткополучателя и об источниках средств, расходуемых на взятки.

Иногда взятки исчисляются исходя из определенных «расценок»: 10 коп. за метр телефонного кабеля, 20 коп. — за плитку шифера, 20% авторского гонорара

за издание книги и т. п. «Расценки» облегчают преступникам расчеты при переменном объеме услуг. Они указывают в определенной мере на систематичность взяточничества.

Выяснение *источника средств, потраченных на взятку*, позволяет получить доказательства виновности взяткодателя, обнаружить свидетелей преступления, а иногда и выявить сопутствующие преступления.

Передача личных средств бывает связана с займом взяткодателем необходимой суммы у родственников или знакомых (свидетелей). Иногородные кредиторы обычно переводят деньги по почте. Деньги снимаются также со сберкнижки. Для сбора нужной суммы иногда продаются какие-то вещи взяткодателя. Следовательно, необходимо отыскать и изъять копии соответствующих счетов-вкладов, почтовые и телеграфные переводы, имеющие значение для дела документы комиссионных магазинов, денежные расписки, письма с просьбой о займе.

Передача государственных или общественных средств, как правило, документируется. Взяткодателю и посреднику деньги могут *вручаться* под отчет, а затем незаконно списываться, либо начисляться в виде премий на подставных лиц или в качестве материальной помощи из средств месткома, директорского фонда. Иногда суммы, потраченные на взятки, возмещаются взяткодателем после передачи взятки. Например, должностное лицо вначале расходует свои личные средства, а потом представляет подложные документы на якобы произведенные расходы. Это необходимо учитывать, определяя период, охватываемый исследованием документов, в которых могли найти отражение незаконные операции.

Нередко передача взятки происходит под видом легальных выплат. Например, взяткополучатель фиктивно зачисляется на работу в организацию, руководимую взяткодателем. В таких случаях следует проверить, могли ли первый выполнять определенную работу с учетом его специальности и квалификации, продолжительности рабочего дня, времени, необходимого на проезд.

Еще один способ маскировки состоит в удержании взяткополучателем с согласия взяткодателя части ценностей (например, часть выписанной продукции остается на складе). Для выяснения намерения взяткодателя необходимо установить, что он знал, какая сумма или ка-

кие ценности на него выписаны по документам и что им фактически получено.

Место и время передачи взятки — необходимые элементы конкретизации события преступления. Они должны устанавливаться в деталях, так как с их учетом можно проверить достоверность показаний свидетелей и других доказательств. Уверенно описывая место передачи взятки, допрашиваемый порой сбивается при вопросах о путях и способах подхода к этому месту. Словесное описание обстановки никогда не бывает достаточно полным, поэтому целесообразно проверять показания при выходе на место происшествия. Обычно имеют значение не только сами по себе месяц, число и час передачи взятки, но и их обусловленность определенным событием (например, «за день до вынесения нужного решения», «через два дня после встречи» и т. п.).

2. Взятка всегда обуславливается выполнением или невыполнением должностным лицом определенных действий в интересах дающего. Само действие может и не совершаться, важно лишь, чтобы субъекты взяточничества связывали передачу ценностей с определенным служебным поведением должностного лица.

Когда между взяткодателем и взяткополучателем складываются постоянные отношения служебной зависимости, передаче взяток может и не предшествовать соглашение о конкретных служебных действиях должностного лица. По таким делам необходимо выявлять противозаконный интерес взяткодателя.

Действие, обусловленное взяткой, как правило, отличается от нормального служебного по своей форме или содержанию (а иногда и по форме, и по содержанию).

По содержанию оно может быть незаконным, в том числе сопряженным со злоупотреблением служебным положением, а также нерегламентированным, т. е. незапрещенным, но и не входящим в служебную компетенцию данного должностного лица. Действие, обусловленное взяткой, может быть по содержанию законным, но выделяться особой направленностью на удовлетворение интересов именно взяткодателя (одно и то же лицо постоянно получает какие-то, хотя и законные в принципе, преимущества).

Отличия по форме заключаются в срочности разрешения вопроса, процедуре согласований, порядке подготовки, оформления официальных документов. В связи

этим большое значение приобретает работа с документами. Прежде всего устанавливается подлинность, достоверность каждого документа. Кроме изучения реквизитов, в необходимых случаях сравниваются разные экземпляры одного и того же документа, копия подлинник, выписка и полный текст. Фиксируются все резолюции, пометки на документе с тем, чтобы позднее выяснить их значение.

Следует убедиться в достаточности представленных документов для разрешения обусловленного вопроса, полноте содержащихся в них сведений. Затем надо проверить соблюдение обычной процедуры их прохождения (принятого порядка поступления и отправки, очередности и сроков рассмотрения заявлений). Надлежит также выяснить установленные правила разрешения соответствующих вопросов (коллегиальное или единоличное решение, кто докладывает выносимые на обсуждение вопросы, кто подготавливает проект решения).

Нужно проверить полномочия данного должностного лица: не относился ли вопрос к исключительной компетенции вышестоящего руководства, не нарушен ли порядок распределения обязанностей между руководителем учреждения и его заместителями.

Перечисленные вопросы разрешаются при изучении групп документов в целях обнаружения неодинакового подхода к оформлению некоторых из них вопреки установленной практике, даже если она и не совсем правильна (например, когда все документы заполняются небрежно, с неполными реквизитами, а один, наоборот, — подчеркнуто точно). Случайные отступления от обычного порядка разрешения вопроса могут оказаться допущенными на любой его стадии, но взяточник чаще всего получает преимущества именно на всех стадиях разрешения дела. Например, незаконная постановка в очередь для получения жилья дополняется наделением этого же гражданина завышенным размером площади в доме улучшенной категории.

Для исследования характера определенных служебных действий целесообразно использовать специальные знания.

3. По делам о взяточничестве круг виновных лиц и степень их ответственности устанавливаются наряду с оказыванием остальных элементов состава преступления. Обязательному выяснению подлежат сведения: о

взятополучателе как субъекте должностного преступления; о том, в чьих интересах давалась взятка; об обстоятельствах, отягчающих и смягчающих ответственность взяткодателей, посредников и взятополучателей; о взаимоотношениях между взяткодателями, посредниками и взятополучателями.

Для решения вопроса о том, является ли данное лицо *должностным*, нужно выяснить круг его служебных обязанностей применительно к действиям, обусловленным взяткой.

С этой целью исследуются и приобщаются к уголовному делу необходимые документы, относящиеся к характеру служебных обязанностей должностного лица, его полномочиям. Если должностное положение взятополучателя менялось за период его преступной деятельности, то это тоже должно найти документальное отражение в материалах дела. Одновременно решается вопрос и об ответственном положении должностного лица.

Важно выяснить, *в чьих интересах давалась взятка*. Часто заинтересованными лицами являются члены семьи взяткодателя. Вопрос о даче взятки нередко обсуждается всеми членами семьи; деньги на взятку расходуются из общего семейного бюджета или собираются сообща. Вместе с тем иногда виновными в даче взятки признают себя те из членов семьи, которые на самом деле никаких контактов с данным должностным лицом не имели. Установив их неосведомленность относительно важных обстоятельств передачи взятки, следовательно, наряду с версией об оговоре должностного лица, должен проверить и предположение об участии в даче взятки других лиц.

В случаях, когда взятки давались (обычно — похищенными деньгами) в «ведомственных» интересах (для получения оборудования, фондируемых материалов, организации подсобных промыслов и т. п.), следует проверять действительную потребность организации в тех материалах и услугах, которые оплачивались взяткой. Например, выясняется, какое строительство было запланировано в колхозе, как намечалось поступление стройматериалов, какие меры принимало руководство колхоза, чтобы получить их законным путем, куда поступили и как были реализованы стройматериалы, добытые за взятки.

Основное направление расследования при установлении *обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность*, заключается в изучении личности обвиняемого и мотивов его действий. В частности; подлежат выяснению вопросы: кто являлся инициатором дачи взятки, при каких обстоятельствах взяткодатель решился дать взятку и др.

Взаимоотношения между взяткодателем и взяткополучателем (посредником) приобретают значение доказательственного факта, когда от их характера зависит, в частности, оценка достоверности показаний о том, что указанные лица не встречались друг с другом или встречались лишь единственный раз, что между ними не было никаких денежных расчетов, что их взаимоотношения были неприязненными и это привело к оговору и т. п.

Родственные, интимные или приятельские отношения, как показывают материалы уголовных дел, не всегда препятствуют получению и вымогательству взяток, утаиванию части денежных сумм при их передаче.

По делам о взяточничестве обязательно проверяются версии об оговоре должностного лица или посредника.

4. Выявление *обстоятельств, способствовавших взяточничеству*, происходит в течение всего процесса доказывания по делу. Особенно тщательно должны исследоваться личность обвиняемого и вопросы, относящиеся к контролю за действиями должностного лица.

При изучении *личности обвиняемого* необходимо проверить объективность его характеристики перед назначением на данную должность. В необходимых случаях выясняется, с чьей помощью он был назначен.

Проверяя прошлую преступную деятельность взяткодателей и посредников, следует иметь в виду, что соответствующие уголовные дела могли быть прекращены по тем или иным основаниям. Если взятки давались не в личных, а в «производственных», «ведомственных» интересах, то нужно выяснить, не было ли ранее случаев, когда взяткодателями выступали служащие той же организации. Часто оказывается, что руководители предприятия, учреждения, якобы в интересах которого даются взятки, являются организаторами или подстрекателями этого преступления.

Взяточничеству способствуют различные недостатки в сфере управления: нормативная неурегулированность

действий должностных лиц, *отсутствие контроля за их действиями* со стороны вышестоящих руководителей и общественности, неудовлетворительный подбор кадров.

На предприятиях, в организациях и учреждениях наряду со служащими, чьи решения должны постоянно контролироваться, имеются и должностные лица, полномочные принимать определённые самостоятельные решения, не отчитываясь перед вышестоящими органами. Руководители последних несут ответственность в соответствующих случаях за неудовлетворительный подбор кадров, за игнорирование сигналов о совершенных нарушениях и т. п.

Иногда обстоятельством, способствующим взяточничеству, является неправильное распределение функций по принятию решений (например, право распоряжения дефицитным товаром предоставляется лишь начальнику главка, который в силу своего положения практически не может располагать необходимой оперативной информацией о наличии данного товара, и фактически последним распоряжаются бесконтрольно другие служащие). В других случаях, наоборот, правами должностного лица незаконно наделяются работники из числа технического и вспомогательного персонала.

Следователь должен решить вопрос об ответственности лиц, с чьей помощью или при чьем попустительстве допущены подобные факты.

§ 4. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Должностным преступлениям отведена самостоятельная глава УК. В ней предусматривается ответственность за злоупотребление властью или служебным положением (ст. 170); превышение власти или служебных полномочий (ст. 171); халатность (ст. 172); получение взятки (ст. 173); дачу взятки (ст. 174); посредничество во взяточничестве (ст. 174¹); должностной подлог (ст. 175). Лишь незначительные отличия содержатся в главах о должностных преступлениях в УК различных союзных республик.

Родовой *объект* должностных преступлений — нормальная работа отдельных звеньев государственного аппарата. Уголовная ответственность по ст. ст. 170, 171, 172 УК наступает только при наличии существенного

вреда, причиненного государственным или общественным интересам либо охраняемым законом правам и интересам граждан. Закон не дает четких критериев для определения понятия существенного вреда, поэтому судебная и следственная практика решают эти вопросы, исходя из конкретных обстоятельств дела. Во всяком случае существенным признается вред, выразившийся в причинении государству или гражданам значительного материального ущерба, например, вследствие неправильного расходования фондов общественного потребления, выделения квартиры или путевки лицам, которым они не предназначены, и т. д. Взятничество и должностной подлог относятся к так называемым формальным составам, т. е. к преступлениям, где наличие последствий не влияет на квалификацию. Тем не менее последствия и этих преступлений подлежат выяснению и доказыванию, так как это необходимо для полного установления степени общественной опасности содеянного и назначения виновному наказания, соразмерного совершенному деянию.

Субъектом данного преступления может быть только должностное лицо (о понятии должностного лица см. примечание к ст. 170 УК).

Представителями власти считаются лица, управленческие функции которых выходят за пределы учреждения или организации, где они работают, и распространяются на широкий круг граждан (например, депутаты Верховных и местных Советов, работники правоохранительных органов, специализированных видов охраны и т. д.).

Большую группу должностных лиц составляют работники, выполняющие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности. К ним относятся: руководители предприятий, организаций и учреждений или их отдельных подразделений; служащие, имеющие в подчинении других лиц, в том числе наделенные полномочиями по осуществлению внутрихозяйственных задач (бригадиры, прорабы, ст. комбайнеры, мастера); служащие, наделенные правом контроля за деятельностью юридических лиц и отдельных граждан, не подчиненных им по службе (ревизоры, контролеры, бухгалтеры).

Служащие-специалисты (преподаватели, врачи, инженеры) могут быть субъектами должностного преступ-

ления только при исполнении ими служебных обязанностей, когда они выступают от имени учреждения, совершая юридически значимые действия по отношению к другим гражданам или юридическим лицам (входят в состав приемных комиссий, выдают больничные листы, различные удостоверения и т. д.).

В основу определения понятия должностного лица положен характер исполняемых служебных обязанностей. Должностным может быть и лицо, не занимающее должность как таковую, если особые обязанности возложены на него по специальному полномочию (командировка, доверенность), письменному или даже устному распоряжению, приказу.

Для наступления уголовной ответственности за должностное преступление необходимо, чтобы *действие (или бездействие)* было совершено должностным лицом при исполнении или в силу исполнения *служебных обязанностей* и чтобы между действиями и наступившими последствиями существовала причинная связь.

Важное значение для борьбы с должностными преступлениями имеет установление *умысла и мотивов* совершения преступления. За исключением халатности, должностные преступления совершаются умышленно. Умысел в ряде должностных преступлений характеризуется корыстными мотивами или иной личной заинтересованностью (ст. ст. 170, 175 УК). Под иной личной заинтересованностью следует понимать карьеризм, приятельские побуждения, протекционизм, стремление скрыть недостатки в работе и др.

При расследованиях должностных преступлений (ст.ст. 174, 174¹), совершенных в узковедомственных, местных интересах, подлежит доказыванию факт противоречия этих интересов государственным.

Вопросы разграничения должностных и иных преступлений, совершенных должностным лицом, возникают, например, когда злоупотребление служебным положением сопровождалось изъятием имущества из государственных фондов и обогащением за этот счет; тогда преступление должно квалифицироваться как хищение (ст.ст. 92, 96 УК). Подробно об этом см. § 9 гл. I.

Вопросы разграничения преступлений нередко возникают и при квалификации должностного подлога, который в виде самостоятельного преступления встречается сравнительно редко: чаще всего подлог в официаль-

ных документах виновные совершают с целью незаконного обращения в свою собственность государственного или общественного имущества. Должностной подлог следует отличать от сходных с ним по многим признакам приписок и других искажений отчетности о выполнении планов (ст. 152¹ УК). Важным критерием для различения этих преступлений является предмет преступного посяательства.

Глава VII

РАССЛЕДОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

§ 1. РАССЛЕДОВАНИЕ ВЫПУСКА НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ, НЕСТАНДАРТНОЙ ИЛИ НЕКОМПЛЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Дела о выпуске недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции обычно возбуждаются в связи с поступлением материалов от органов госарбитража, госстандарта, госторгинспекции или потребителей продукции.

Для возбуждения уголовного дела необходимо убедиться в том, что из поступивших материалов, помимо самого факта выпуска недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции, усматриваются и признаки неоднократности или выпуска такой продукции в крупном размере. Отсутствие указанных признаков требует проведения предварительной проверки.

При производстве первоначальных следственных действий чаще всего возникает необходимость *осмотра и изъятия документов*, содержащих сведения о выпуске недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции, и *осмотра продукции* такого рода, находящейся на заводских и иных складах готовой продукции.

Осмотру и изъятию подлежат накладные на отправленную продукцию, рекламации, акты технического контроля, акты бюро товарных экспертиз и другие документы, в которых содержатся сведения о факте выпуска недоброкачественной, нестандартной или некомплектной

продукции. Необходимо сразу же воспрепятствовать тому, чтобы эти документы полностью или частично были скрыты виновными.

Осмотр недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции производится в тех случаях, когда она находится на складах, а ее дефекты очевидны и могут быть зафиксированы следователем. Своевременное проведение осмотра в таких случаях позволяет предотвратить возможность сокрытия следов преступления путем переработки продукции или отправления ее заказчикам. К осмотру привлекаются специалисты.

В предмет доказывания по делам данной категории входят:

1) *обстоятельства, связанные с выпуском недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции.* При их доказывании необходимо выяснить: была ли указанная продукция отправлена потребителям; были ли ее качество, стандартность, комплектность надлежащим образом удостоверены ОТК или иным контрольным органом; какое предприятие выпустило эту продукцию и является ли оно промышленным; в каком размере (стоимость, количество, удельный вес) была выпущена данная продукция; сколько раз она выпускалась; в чем выражается недоброкачественность, нестандартность или некомплектность продукции (какой ГОСТ или какое Техническое условие нарушено); нет ли связи между выпуском недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции и другими преступлениями (приписками, халатностью, злоупотреблением служебным положением и др.);

2) *обстоятельства, определяющие виновность лиц, допустивших выпуск недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции.* Устанавливается: знали ли директор, главный инженер и начальник ОТК (или лица, исполнявшие их функции) о выпуске недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции; в чем выражается виновность должностных лиц в выпуске такой продукции (отдавали ли они указания о выпуске заведомо недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции, принимали ли меры к прекращению ее выпуска; какие обязанности по обеспечению выпуска продукции надлежащего качества, стандартности и комплектности не были ими выполнены); имелась ли объективная возможность выпуска про-

дукции надлежащего качества, стандартности и комплектности;

3) *обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности лиц, виновных в выпуске недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции.* Выясняется: возмещен ли причиненный вред и сделано ли это добровольно; не допущен ли выпуск названной продукции под принуждением со стороны вышестоящих должностных лиц; совершались ли ранее виновными аналогичные или иные преступления;

4) *обстоятельства, характеризующие ущерб, причиненный выпуском недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции.* Устанавливается: несло ли предприятие расходы по перевозке такой продукции; выплачивались ли штрафы в связи с выпуском не отвечающей предъявляемым требованиям продукции; были ли расходы на командировки работников по требованию потребителей продукции; какие расходы понесены в связи с изготовлением и переработкой продукции. Необходимо также доказывание причинной связи между названными обстоятельствами и поведением виновных;

5) *обстоятельства, способствовавшие выпуску недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции.* Наиболее распространенными из них (на их установление и доказывание следует обратить особое внимание) являются: недостатки в технологии изготовления продукции; недостатки контроля за качеством выпускаемой продукции; недостатки в организации производства и политико-воспитательной работы.

Средства доказывания. Для установления и доказывания перечисленных обстоятельств необходимо применение всех средств, которыми располагает следователь.

Наиболее характерными для дел данной категории являются:

а) *допросы свидетелей:* работников администрации и инженерно-технического состава предприятия — директора и его заместителей, главного инженера и инженеров производственных подразделений, начальников цехов, бригадиров и т. д.; у этих свидетелей выясняются вопросы, связанные с организацией и технологией производства продукции, требованиями ГОСТов и ТУ, фактами их нарушения и причинами выпуска недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции, количеством и временем выпуска такой продукции;

работников контроля за качеством продукции — начальника ОТК и его контролеров, работников лаборатории госстандарта, госторгинспекции, бюро товарных экспертиз, народных контролеров и других лиц, принимавших участие в осуществлении контроля за качеством выпускаемой продукции на предприятии; у них могут быть выяснены вопросы о состоянии и недостатках работы ОТК и других контрольных органов, количестве выпущенной недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции, нарушенных ГОСТах и ТУ, времени выпуска не отвечающей требованиям продукции, виновности руководителей предприятия в ее выпуске;

счетно-бухгалтерских работников и работников отделов планирования и сбыта продукции — главных, старших и рядовых бухгалтеров, начальников и рядовых сотрудников отделов сбыта и планирования, работников учреждений Госбанка и финансовых органов; у них выясняются величина ущерба, причиненного изготовлением и выпуском недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции, количество такого рода продукции, адресаты и время ее поставки;

рабочих, принимавших участие в изготовлении недоброкачественной продукции; они могут дать показания об условиях изготовления продукции, характере и причинах допущенных дефектов в продукции, об уровне организации производственных процессов, причинах изготовления и выпуска недоброкачественной продукции;

должностных лиц предприятий-потребителей и граждан-покупателей недоброкачественной продукции; они могут дать показания о количестве такой продукции, ее основных дефектах, ущербе, времени ее выпуска или приобретения;

б) *осмотр и выемка документов*. Сведения об обстоятельствах изготовления и выпуска недоброкачественной, нестандартной и некомплектной продукции могут быть получены при осмотре не только таких документов, как рекламации и акты, составленные в связи с получением потребителями недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции, но и рабочих нарядов, дефектных ведомостей, журналов анализов и проб, карточек межцехового и пооперационного контроля, счетов, товарно-транспортных документов. Их осмотр и анализ позволяют установить, какая продукция

была забракована, в чем выражались ее дефекты, в каком количестве и когда она изготовлялась, кому и когда была поставлена и т. д.;

в) *назначение экспертиз*. По делам о выпуске недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции чаще других назначаются товароведческая и бухгалтерская экспертизы. Товароведческая экспертиза назначается для того, чтобы выяснить, каковы качество, стандартность и комплектность выпущенной продукции, соответствует ли она требованиям ГОСТов, ТУ, в чем выражаются нарушения ГОСТов или ТУ и каких именно, могла ли продукция быть изготовленной и выпущенной в соответствии с требованиями ГОСТов и ТУ при наличии имеющегося оборудования, сырья, материалов и др. На разрешение бухгалтерской экспертизы ставятся вопросы о количестве выпущенной недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции, ее стоимости, видах и размере причиненного ущерба и т. д. Для разрешения вопросов, связанных с технологией производства, состоянием оборудования, на котором изготавливалась продукция, качеством и сортностью сырья, из которого она была изготовлена, и ряда других вопросов может быть назначена технологическая экспертиза.

Помимо названных выше следственных действий при расследовании выпуска недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции могут применяться и все остальные средства доказывания, которыми располагает следователь.

§ 2. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИПИСОК И ДРУГИХ ИСКАЖЕНИЙ ОТЧЕТНОСТИ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНОВ

Преступления, предусмотренные ст. 152¹ УК, — это:

а) приписки; б) другие искажения отчетности о выполнении планов. Под *приписками* понимается умышленное завышение показателей, характеризующих выполнение народнохозяйственных планов, в формах статистической или бухгалтерской отчетности; под *другими* искажениями — приуменьшение данных о выполнении планов в тех же отчетных документах.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Приписки и другие искажения отчетности совершаются на предприятиях и в организациях различных отраслей на-

родного хозяйства. Разнообразие хозяйственных процессов, особенности ведения учета и отчетности обуславливают применение преступниками различных способов совершения и маскировки названных преступлений. В связи с этим при расследовании последних возникает необходимость доказывания обстоятельств, специфических по своему содержанию и зависящих от особенностей отдельных отраслей народного хозяйства или видов предприятий и хозяйственных организаций. Вместе с тем расследование любого дела о таких преступлениях связано с необходимостью установления и доказывания ряда обстоятельств, имеющих общее значение. К ним относятся:

1) *обстоятельства, характеризующие факт преступного искажения отчетности.* При их установлении следует выяснить наличие факта преступного искажения отчетности, определить, какая отчетность искажена, в какие органы поступили искаженные отчетные данные, каковы размеры искажения, учтены ли искаженные данные вышестоящей или контрольной организацией, в чем состоит материальный ущерб и каковы его размеры; проверить связь данных преступных действий с другими преступлениями;

2) *обстоятельства, характеризующие виновность лиц, совершивших приписки или другие искажения отчетности.* Выясняется: кто составлял и представлял искаженную отчетность; каково содержание конкретных действий виновных; в чем выразилась роль каждого из них в преступных искажениях отчетности; есть ли обстоятельства, исключающие возможность привлечения виновных к уголовной ответственности, смягчающие и отягчающие их ответственность; в чем состояли умысел и мотивы совершения приписок или иных искажений отчетности;

3) *обстоятельства, способствовавшие совершению приписок и других искажений отчетности.* Наиболее распространенными из них являются: недостатки учета и отчетности на предприятии, в организации; недостатки контроля за объективностью представляемых отчетных данных; недостатки планирования; организационно-хозяйственные недостатки и проявления бесхозяйственности; отрицательные черты и качества личности виновных (карьеризм, честолюбие, стяжательство и т. п.).

Поводами к возбуждению уголовного дела о припи-

сках или других искажениях отчетности обычно служат материалы контрольно-ревизионных органов, выступления центральной и местной печати, а также сообщения частных лиц — работников предприятий и организаций. Прежде чем возбудить уголовное дело, необходимо убедиться в том, что в поступивших материалах имеются сведения о признаках искажения отчетных данных и что искажению подвергались именно формы государственной статистической или бухгалтерской отчетности. При необходимости проводится проверка в порядке ст. 109 УПК.

Из числа первоначальных следственных действий чаще других проводятся:

а) *следственный осмотр места выполнения работ, отчетность о которых искажена*. Объектами осмотра в таких случаях могут быть строительные площадки, оклады готовой продукции, поля, овощехранилища и т. д. При осмотре могут быть обнаружены: незавершенные строительные объекты; неготовая продукция, значащаяся по отчетности реализованной; неубранные с полей зерно или овощи, хотя работа по их уборке, согласно отчетности, окончена; наличие груза, числящегося по отчетности отправленным, и т. д. Своевременное проведение следственного осмотра в таких случаях позволяет установить действительное время выполнения тех или иных работ и получить таким образом доказательства искажения отчетности;

б) *осмотр, выемка и анализ отчетных и учетных документов*. Осмотру по делам о приписках и других искажениях отчетности подлежат статистические и бухгалтерские отчеты и документы первичного учета и отчетности, на основании которых составляется отчетность о выполнении планов. Цель осмотра — выявление неоговоренных исправлений, подчисток и иных следов материального подлога. Своевременное проведение такого осмотра позволяет предупредить сокрытие и уничтожение подложных документов. В случае обнаружения последних они подлежат выемке и в необходимых случаях направлению на почерковедческую или криминалистическую экспертизу.

Большое значение для расследования дела имеют осмотр и анализ, а в необходимых случаях и выемка документов первичного учета — нарядов, актов формы

№ 2, актов на списание строительных материалов и иных материальных ценностей, ведомостей на выплату заработной платы и иных документов в зависимости от видов предприятий, организаций и отраслей народного хозяйства.

Осмотр и анализ позволяют установить время выполнения и действительный объем указанных в отчетности работ, разрешить ряд других вопросов, имеющих значение для дела. Следует помнить, что документы первичного учета, как и отчетность о выполнении планов, могут быть также искажены. Их объективность должна проверяться путем сравнительного анализа между собой и данными, полученными из других источников.

Доказательством по делу может служить и факт отсутствия документов, которые должны были быть, если бы те или иные работы выполнялись.

В процессе доказывания перечисленных выше обстоятельств проводятся и другие следственные действия.

Важное место среди последних занимают *допросы свидетелей*. Первая группа таких свидетелей — это счетно-бухгалтерские работники, обрабатывающие учетную документацию и составляющие на ее основе отчетность о выполнении планов; работники плановых отделов, располагающие сведениями о состоянии выполнения государственных планов; лица административно-технического персонала, составляющие и удостоверяющие первичные документы по учету выполненных работ.

Вторую группу свидетелей составляют лица, принимавшие непосредственное участие в изготовлении продукции или выполнении работ, отчетность о которых искажена. Круг подобных свидетелей широк и разнообразен. В промышленности к ним относятся слесари-сборщики или наладчики; в строительстве — экскаваторщики, отделочники и т. п.; в сельском хозяйстве — доярки, механизаторы; на транспорте — шоферы и др.

В третьей группе можно назвать работников контрольно-ревизионных органов, проводивших проверки на тех предприятиях или в организациях, в отчетности которых обнаружены искажения, либо получавших и обрабатывавших поступающую от этих предприятий или организаций информацию о выполнении планов. При допросах эти свидетели могут сообщить сведения о состоянии учета, отчетности и контроля на предприятии или в организации, где было совершено преступление.

Экспертиза по делам о приписках и других искажениях отчетности чаще всего проводится для разрешения вопросов об особенностях хозяйственной деятельности предприятий и организаций, их экономических возможностях, о состоянии выполнения планов, величине приписанных объемов работ или продукции, ущербе, причиненном преступлением. В таких случаях назначается бухгалтерская или планово-экономическая экспертиза.

В зависимости от отдельных отраслей народного хозяйства могут быть назначены строительная, агрономическая, зооветеринарная и другие виды экспертиз.

Помимо указанных средств доказывания при расследовании приписок и других искажений государственной отчетности применяются очные ставки, обыски, следственные эксперименты и иные следственные действия.

§ 3. РАССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОММЕРЧЕСКОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА

Дела о частнопредпринимательской деятельности чаще всего возбуждаются в связи с поступлением материалов контрольно-ревизионных органов, а также сообщений граждан о признаках незаконного обогащения отдельных лиц. Основанием возбуждения уголовного дела в таких случаях является наличие признаков незаконного изготовления какой-либо продукции или оказания услуг.

В порядке *первоначальных следственных действий* проводятся: следственный осмотр производственных помещений и складов готовой продукции в целях обнаружения незаконно изготовленной продукции и средств ее производства, запасов сырья и материалов; обыски в производственных и жилых помещениях для отыскания добытых преступным путем ценностей, документов, свидетельствующих о реализации незаконно изготовленной продукции или оказании услуг; допросы заявителей об источниках имеющейся у них информации о преступлении.

Предмет доказывания по делам данной категории составляют следующие обстоятельства: 1) вид и форма частнопредпринимательской деятельности; 2) состав участников частнопредпринимательской деятельности и распределение преступных ролей между ними; 3) способы использования государственных предприятий или

организаций для осуществления частнопредпринимательской деятельности; 4) материальный ущерб, причиненный государству частнопредпринимательской деятельностью или оказанием услуг; 5) обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

В процессе расследования необходимо тщательно проверить, не была ли частнопредпринимательская деятельность связана с совершением хищений социалистического имущества (сырья, материалов) или дачей взятки (за оборудование, сырье, за сокрытие противоправной деятельности работниками контрольных органов и т. д.).

Среди *средств доказывания* можно выделить допросы свидетелей, осмотры и выемки документов, экспертизы.

Допросы свидетелей. В качестве свидетелей допрашиваются: а) должностные лица соответствующих предприятий и организаций — руководители, в том числе руководители отдельных производственных подразделений, а также счетно-бухгалтерские работники; у них выясняются основания, время, условия возникновения частнопредпринимательской организации, система ее взаимосвязей, подотчетности и подконтрольности; б) работники контрольно-финансовых органов, давшие разрешение на создание организации, оказавшейся частнопредпринимательской, и контролировавшие ее работу; они допрашиваются об обстоятельствах возникновения частнопредпринимательской организации, условиях ее работы, учета производившейся продукции или оказывавшихся услуг, порядка отчетности и т. д.; в) рабочие и служащие, принимавшие непосредственное участие в изготовлении соответствующей продукции, заготовке сырья или оказании услуг; они могут дать важные показания о количестве изготовленной продукции или объеме выполненных работ, об источниках получения сырья, условиях оплаты труда и т. п.; г) работники торговых и иных органов, через которые реализовывалась незаконно выработанная продукция, а также граждане, приобретавшие такую продукцию или пользовавшиеся услугами частнопредпринимательской организации; они допрашиваются с целью выяснения вопросов о количестве реализованной продукции, ее стоимости, денежных суммах, переданных частнопредпринимателям, и т. д.

Осмотр и выемка документов. Осмотру и в необходимых случаях выемке подлежат: а) документы, на

основании которых действовали частнопредпринимательская организация или отдельные лица, — письменное разрешение финансовых органов, договор, доверенности и т. д.; б) документы, содержащие сведения о незаконном изготовлении продукции, — техническая документация о нормах расхода сырья и материалов, чертежи, рецептура, расценки, наряды, платежные ведомости и т. д.; в) документы, содержащие сведения о заготовке сырья, материалов, приобретении оборудования, — накладные, фактуры, наряды, платежные поручения и требования, счета, договоры, книги складского учета и др.

Важное значение для расследования частнопредпринимательской деятельности имеют отыскание, осмотр и изъятие черновых записей, содержащих сведения о преступной деятельности. Например, анализ данных, занесенных в записную книжку, на отдельные листки бумаги, в тетради и т. п., позволяет установить клиентуру частнопредпринимателей, количество реализованной продукции или закупленного сырья, денежные суммы, полученные преступниками за изготовленную продукцию, выплаченные за сырье либо переданные в качестве взятки и т. д.

Экспертиза. При расследовании частнопредпринимательства чаще других назначаются и проводятся следующие экспертизы: а) бухгалтерская; она назначается для разрешения вопросов о величине выявленных на связанных с частнопредпринимательской деятельностью предприятиях недостач или излишков материальных ценностей, о правильности постановки бухгалтерского учета на предприятиях и в организациях, использованных в частнопредпринимательских целях, величине причиненного государству материального ущерба и сумм, присвоенных преступниками, о способах маскировки преступной деятельности; б) технологическая; она назначается для разрешения вопросов о технологии производства продукции, выпущенной частнопредпринимателями, нормах расхода сырья и материалов, об источниках получения сырья и т. д.; в) товароведческая; она проводится для определения качества продукции, выпущенной преступниками, соответствия данной продукции требованиям ГОСТа, техническим условиям и утвержденным образцам, определения сорта, артикула и цены продукции, принадлежности продукции к опреде-

ленной партии; г) криминалистическая и почерковедческая; они проводятся для установления подделки документов, последовательности исполнения отдельных частей документа, выявления авторов их текста.

Коммерческое посредничество. Дела этой категории обычно возбуждаются в связи с материалами контрольно-ревизионных и финансовых органов. Для возбуждения уголовного дела необходимо, чтобы в поступивших материалах имелись данные о корыстном (т. е. с целью обогащения) оказании услуг частными лицами государственным, общественным организациям или гражданам, осуществляемом неоднократно и приносящем регулярный доход виновному.

Предмет доказывания по делам этой категории составляют следующие обстоятельства: вид и содержание посреднической операции; участники коммерческого посредничества (кто занимался этой деятельностью и кому оказывались услуги); число фактов посреднической деятельности и условия договора коммерческого посредничества (предмет посредничества, сроки исполнения, количество, общая сумма дохода посредника и условия оплаты); обстоятельства выполнения договора коммерческого посредничества (время и фактический объем выполненных услуг, суммы полученного вознаграждения и т. д.); обстоятельства, способствовавшие коммерческому посредничеству (недостатки материально-технического снабжения, проявления бесхозяйственности, недостатки учета и контроля).

Коммерческое посредничество нередко тесно связано с хищениями, взяточничеством, преступной халатностью, злоупотреблениями служебным положением на предприятиях или в организациях, для которых оказывались услуги или в которых добывались посредниками дефицитные товары, сырье и т. п. Установление признаков совершения таких преступлений занимает важное место в расследовании коммерческого посредничества.

К средствам доказывания относятся следующие.

Допросы свидетелей. В качестве свидетелей по делам о коммерческом посредничестве допрашиваются: а) должностные лица предприятий и организаций, для которых оказывались услуги, — руководители, главные бухгалтеры, начальники и работники отделов снабжения и плановых отделов; у них выясняются условия

заклучения договора с посредником, вид оказываемых услуг, порядок оплаты посредничества и т. п.; б) должностные лица и иные работники предприятий и организаций, через которых или при помощи которых посредник получал обусловленные договором материальные ценности; в) рабочие и другие лица, принимавшие участие в погрузке и разгрузке обусловленных договором материальных ценностей; у них выясняется, какие материальные ценности, в каком количестве, когда и при каких условиях грузились или разгружались, как и кем оплачивался их труд и т. д.

Осмотр и выемка документов. Осмотру и в необходимых случаях выемке подлежат такие документы, как договор, заключенный посредником с предприятием или организацией, доверенности, счета, накладные и иные документы, оформлявшие скупку или реализацию посредником обусловленных договором материальных ценностей, командировочные удостоверения посредника и финансовые отчеты по командировкам, ведомости на выплату заработной платы, расписки в получении посредником авансовых сумм и отчеты по их расходованию.

Экспертиза. При расследовании дел данной категории обычно назначаются следующие экспертизы: а) судебно-бухгалтерская; она назначается для разрешения вопросов о количестве реализованного посредником сырья или материалов, правильности постановки бухгалтерского учета на предприятиях и в организациях, для которых оказывались услуги и с помощью которых посредник доставал сырье, материалы и т. п., об ущербе, причиненном коммерческим посредничеством, обстоятельствах, способствовавших совершению преступления; б) товароведческая; она проводится при необходимости установления качества реализованной посредником продукции, принадлежности отдельных единиц товара к определенным партиям, определения предприятия — изготовителя той или иной продукции либо источников ее получения; в) криминалистическая, почерковедческая; они назначаются для установления подделок в документах, авторства отдельных его частей, резолюций и подписей.

Используются и другие следственные действия, предусмотренные законом.

§ 4. РАССЛЕДОВАНИЕ ОБВЕШИВАНИЯ, ОБМЕРИВАНИЯ И ДРУГИХ ВИДОВ ОБМАНА ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ

Основанием к возбуждению уголовного дела об обмеривании, обвешивании и других видах обмана покупателей и заказчиков (в соответствии со ст. 156 УК ответственность за обмеривание, обвешивание, обсчет, превышение установленных цен, а также цен и тарифов на бытовые и коммунальные услуги, оказываемые населению, и иной обман покупателей и заказчиков наступает только для лиц, работающих в системе торговли, общественного питания, а также в сферах бытовых и коммунальных услуг) могут являться данные, содержащиеся:

1) в акте, составленном государственными или общественными инспекторами по торговле, ревизионной комиссией потребительской кооперации, уполномоченными профсоюзных организаций, а также представителями народного контроля, указывающем на факты обвеса, обмера или иного обмана покупателей;

2) в проверенных сообщениях должностных лиц и учреждений, а также в заявлениях отдельных граждан о фактах обмеривания, обвешивания и иных формах обмана покупателей или заказчиков (включая заявления граждан, записанные в книгу жалоб).

При расследовании преступлений, связанных с обмериванием, обвешиванием и иными формами обмана покупателей и заказчиков, возникает необходимость выяснить следующие обстоятельства: имел ли место обман покупателей, в какой форме, на какую сумму, где и кем он совершен; единичен ли данный факт или допускалось систематическое обворовывание покупателей; не является ли обман покупателей средством сокрытия недостачи материальных ценностей, образовавшейся в результате хищения или создания крупных неучтенных обезличенных излишков с целью их последующего хищения; какой ущерб причинен материальным интересам торговой организации и потребителей в результате преступных действий.

1. Первоначальные следственные действия и организационные мероприятия. Приняв дело к своему производству, следователь должен изучить поступившие материалы, проверив, содержат ли они необходимые дан-

ные, в частности имеется ли акт, составленный торговым или общественным инспектором, подписан ли акт лицом, подозреваемым в совершении преступления, и представителем администрации (а в необходимых случаях и посторонними лицами, присутствовавшими при проверке), имеются ли объяснения лиц, ответственных за допущенные нарушения правил, зафиксированные в акте, приложены ли к последнему ярлыки цен, кассовые чеки, подлинные счета (или их копии), заключения бюро товарных экспертиз, акты лабораторных исследований и т. п.

Осмотр. Изучив материалы, послужившие основанием к возбуждению дела, следователь производит осмотр торгового помещения для выявления и изъятия фальсифицированных товаров, фиктивных ярлыков, кассовых чеков, контрольных кассовых лент и др.

При осмотре помещения торгующей организации (или предприятия общественного питания), проводимом обычно с участием ревизора вышестоящей организации, следует прежде всего:

осмотреть товары, особенно те, в отношении которых есть сведения, что они фальсифицированы или что они продавались по завышенной цене;

осмотреть фабричные ярлыки цен, так как часто преступники при продаже товаров низшего сорта по цене высшего подменяют ярлыки или вносят в них исправления, изменяя сведения о сорте и цене;

осмотреть столы, ящики столов, прилавки, подсобные помещения, где могут находиться чистые бланки ярлыков;

изучить прейскуранты цен (не завышены ли цены в самом прейскуранте, а если цены в прейскуранте правильны, то не продавались ли товары по завышенным ценам);

осмотреть кассовые чеки, рулонные марки, контрольные кассовые ленты (факты завышения цен могут быть установлены по цифрам, выбитым на кассовых чеках);

осмотреть весоизмерительные приборы: весы, гири, метры, мензурки, автоматы для отмеривания жидкостей (вина, пива, газированной воды, молока и т. п.) с целью выявления неправильных весов, гирь, укороченных метров, неправильно отрегулированных автоматов и т. д.;

осмотреть тару, имея, в частности, в виду, что нередко на упаковке бывает указан один сорт товара, а сам характер упаковки свидетельствует о другом сорте (это относится, например, к таким видам товаров, которые невозможно переложить из одной тары в другую без опасения испортить их).

Осмотр рекомендуется производить и в тех случаях, когда из первичных материалов усматривается, что он уже проводился инспектором по торговле или общественным контролером, учитывая, что указанные лица не всегда имеют необходимую подготовку и опыт для квалифицированного проведения и правильного оформления осмотра.

Следует осмотреть также различные приходно-расходные документы, накладные, счета-фактуры, товарные и кассовые отчеты, инвентаризационные ведомости, с тем чтобы проверить, не указаны ли в них завышенные цены или сорта товаров. На предприятиях общественного питания необходимо осмотреть калькуляционные карточки, накладные об отпуске продуктов из кладовой в буфеты и на производство (а также с производства в буфеты), отчеты о движении продуктов по кухне. Данные о сорте и цене товаров можно получить также при анализе документов о движении тары.

Осмотр книги жалоб и предложений может способствовать выявлению фактов обмана потребителей и установлению адресов лиц, знающих об этих фактах, на предмет допросов их в качестве свидетелей.—

Обыск, как правило, необходимо произвести в торговом помещении, а при наличии достаточных оснований и на квартирах подозреваемых. Обыскивать следует как торговые и жилые, так и подсобные помещения, где преступники иногда скрывают фальсифицированные товары и подложные документы.

При обысках на дому и в служебных помещениях надлежит искать: различные документы, свидетельствующие о фактах завышения отпускных цен и сортов товаров; ярлыки цен с внесенными в них исправлениями или оторванные ярлыки с действительными ценами; предметы и приспособления для изготовления подложных весоизмерительных приборов; неправильные весоизмерительные приборы; сырье для фальсификации товаров; различные записки и записи «черной бухгалтерии», свидетельствующие о размере «прибыли», полу-

ченной в результате обворовывания покупателей; деньги и имущество, приобретенные на средства, добытые преступным путем, и т. п.

2. **Дальнейшее расследование.** На последующих этапах следователь должен проанализировать материалы произведенной по его требованию инвентаризации или документальной ревизии, а также тщательно изучить изъятые при проведении первоначальных следственных действий различные документы: накладные, счета-фактуры, кассовые чеки, ярлыки, ценники. При этом могут быть выявлены факты их подделок, подчисток, исправлений данных о цене и сорте товаров. Следует также сопоставить встречные документы, изъятые в связанных между собой торговых организациях (на складах, базах, в магазинах), с целью выявления расхождений данных о сорте и цене товаров применительно к различным экземплярам одних и тех же документов (накладных, счетов-фактур) и др.

Сомнительные документы следует подвергнуть *криминалистической экспертизе* для установления фактов и способов подделки документов (исправлений и подделок в записях о сорте и цене товаров в накладных, счетах-фактурах и других приходно-расходных документах), а также для установления лиц, исполнивших тексты документов (ценников, ярлыков на товары и т. д.).

Большое значение для выяснения названных обстоятельств имеет проведение и иных экспертиз: товароведческой, санитарно-пищевой, технической, судебно-бухгалтерской.

Товароведческая экспертиза назначается во всех случаях, когда необходимо установить, к какому сорту относится тот или иной товар, соответствуют ли фактическая цена, артикул и маркировка товара данным, указанным на ярлыке цен и в приходно-расходных документах, соответствуют ли маркировочные знаки (или клейма), имеющиеся на товаре, его качеству и сорту, какова стоимость единицы измерения (килограмма, литра, штуки и т. п.) данного товара, соответствуют ли упаковка и тара, в которых находились товары при продаже, установленным стандартам и образцам, изготовлен ли товар из доброкачественного сырья или сырье было недоброкачественным, каким предприятием выпущены товары и тара, не было ли их изготовление

кустарным. В распоряжение эксперта-товароведа необходимо представить изъятые образцы товаров, ярлыки цен, прейскуранты.

Санитарно-пищевая экспертиза назначается в случаях, когда есть основания предполагать наличие фальсификации продуктов и товаров пищевой промышленности. Посредством ее можно установить факт фальсификаций товаров, продаваемых в торгующей организации, или блюд, изготовленных предприятием общественного питания, способы фальсификации (например, разбавление водки или молока водой), а также определить процентное соотношение спирта и воды, молока и воды и т. п. В качестве экспертов обычно приглашаются санитарно-пищевые врачи, в распоряжение которых необходимо предоставить образцы продуктов, соответствующим образом упакованные и опечатанные во избежание их подмены.

Техническая экспертиза назначается при обнаружении фактов использования торговыми работниками дефектных весоизмерительных приборов, когда необходимо установить: имеются ли у данного весоизмерительного прибора какие-либо дефекты и если да, то каков их характер; каковы причины, повлекшие образование данного дефекта, и могут ли они влиять на правильность отпуска товаров потребителям (полным весом, полной мерой); соответствуют ли фактическая мера, вес, емкость данных весоизмерительных приборов имеющимся на них показателям.

Производство технической экспертизы весоизмерительных приборов можно поручить специалистам, работающим в республиканских, краевых и областных лабораториях стандартов, мер и измерительных приборов.

Судебно-бухгалтерская экспертиза назначается для выяснения движения товаров и тары, денег по кассе, установления (путем контрольного сличения) действительного количества поступивших товаров того или иного сорта, выяснения правильности составления калькуляции стоимости блюд, изготовленных на предприятии общественного питания, правильности примененных ревизией методов исследования, а также для разрешения других вопросов, требующих специальных познаний в области бухгалтерского учета.

Выясняя названные обстоятельства, следователь обычно *допрашивает* довольно широкий круг *свидете-*

лей, к которым относятся: лица, обнаружившие преступление (потерпевшие, государственные торговые инспектора, общественные контролеры); лица, присутствовавшие при обнаружении фактов обмеривания, обвешивания или иного обмана покупателей и подписавшие составленные акты; лица, связанные с подозреваемым по работе, соседи по квартире (об образе жизни подозреваемого); лица, выявленные по книгам жалоб, актам, заявлениям, при беседах с покупателями, заказчиками (об имевших место фактах обмана покупателей). При допросах лиц, связанных с подозреваемыми по службе, следователь, учитывая возможность влияния подозреваемых на этих свидетелей, должен применять правильную тактику допроса, разработанную криминалистикой. Обычно при допросах выясняется, каким путем, при помощи каких средств совершалось обворовывание покупателей, заказчиков; имели ли место ранее случаи обмана покупателей, заказчиков; каким образом производилось изъятие из кассы излишка денег, образовавшегося в результате обмана покупателей; как и кем производилась фальсификация товаров; откуда поступило сырье, употребленное для изготовления фальсифицированных товаров.

В случаях обнаружения фактов фальсифицирования товаров, завышения цен, продажи товаров низшего сорта по ценам высшего иногда возникает необходимость допросить лиц, отпускавших товары с базы, принимавших их в магазин, сортировавших товары или оформлявших документы на них. Допрашиваются лица, производившие инвентаризацию или ревизию, о ходе и результатах ее, о поведении обвиняемых во время инвентаризации или ревизии.

Глава VIII

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА

§ 1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАССЛЕДОВАНИЯ

1. Расследуя дела данной категории, необходимо прежде всего выяснить механизм наступления вредных последствий — несчастных случаев с людьми, причине-

ния материального ущерба государству и т. п. Должны быть изучены материалы технического инспектора и проведены: осмотр места происшествия, судебно-медицинская экспертиза, допросы очевидцев, потерпевших и другие следственные действия. Уяснение механизма наступления вредных последствий служит основой для решения другой важной задачи расследования — установления, явились ли последние результатом нарушения правил охраны труда и каких именно.

Наиболее типичными нарушениями являются: а) допуск к работе необученных лиц — не прошедших инструктажа по технике безопасности, не имеющих права работать на данной машине и т. п.; б) эксплуатация машин, механизмов без ограждения опасных зон, без предохранительных устройств; в) необеспечение работника необходимыми индивидуальными средствами защиты, допуск к данной работе при отсутствии этих средств; г) эксплуатация неисправных машин, оборудования; д) неправильная организация устройства рабочего места; е) нарушения режима рабочего дня — времени труда и отдыха, работы в ночную смену и т. д.; ж) нарушения правил охраны труда подростков.

Установить, в результате ли нарушений правил охраны труда и каких именно наступили (могли наступить) вредные последствия, можно путем тщательного изучения правил охраны труда, инструкций и иных документов, регулирующих безопасность проведения работ данного вида, анализа материалов служебной проверки, заключения технического инспектора, с помощью судебно-технической, санитарной и других экспертиз, производством допросов и т. д.

Установив факт нарушения конкретных правил охраны труда, следователь выясняет, в результате каких именно действий (или бездействия) допущены эти нарушения, кто конкретно их допустил.

2. Сложность определения лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности по делам рассматриваемой категории, состоит в том, что согласно действующим правилам по охране труда ответственными за соблюдение этих правил иногда являются несколько работников, обязанности которых состоят либо в совместном обеспечении безопасности определенного вида работ (например, совместная ответственность механика и бригадира тракторной бригады, прораба и энергети-

ка и т. д.), либо в контроле одного за действиями другого. На практике часто встречаются случаи, когда нарушения правил охраны труда, повлекшие вредные последствия, содержатся в действиях (бездействии) ряда таких лиц. Поэтому надлежит тщательно проверить всю совокупность и взаимосвязь подобных нарушений, установить, имеется ли причинная связь между ними и наступившими последствиями. В соответствии с действующими правилами охраны труда можно выделить две группы должностных лиц, ответственных за их соблюдение:

1) должностные лица, отвечающие за организацию работы по охране труда на предприятии, стройке и т. д. и осуществляющие контроль за ее проведением, — руководители предприятия, члены правления колхоза и т. п.;

2) лица, непосредственно отвечающие за соблюдение правил охраны труда при производстве работ, — специалисты, начальники производственных подразделений, бригадиры и др.

Чаще всего к уголовной ответственности привлекаются должностные лица за виновное нарушение тех правил охраны труда, обеспечивать соблюдение которых было их непосредственной обязанностью. В связи с этим необходимо, в частности, приобщать к делу выписки из соответствующих правил, а также приказы (решения правления колхоза), в которых закреплены обязанности по обеспечению соблюдения правил охраны труда за определенными должностными лицами на отдельных участках работы. Естественно, что если вредные последствия наступили в результате такого нарушения правил техники безопасности, которое не могло быть предотвращено данным ответственным лицом, то последнее не подлежит уголовной ответственности. Ответственность несет лицо, непосредственно *виновное* в их нарушении.

Лица, осуществляющие общее руководство по обеспечению охраны труда, могут быть привлечены к уголовной ответственности, если они: а) давали прямые указания в нарушение правил охраны труда; б) не создали условий для охраны труда на предприятии (например, средства, отпущенные на обеспечение техники безопасности, тратили не по назначению; не выделили лиц, ответственных за соблюдение правил охраны тру-

да на конкретных участках; не реагировали на сигналы о нарушениях; не выполняли предписаний технических инспекторов и т. д.).

Для установления указанных обстоятельств следователь изучает документы (приказы, предписания технических инспекторов, докладные, отчеты о работе по охране труда и т. д.); допрашивает лиц, ответственных за соблюдение правил техники безопасности, и рядовых работников. Планируя расследование, он предусматривает средства для выяснения названных обстоятельств. Тщательному выяснению должны быть подвергнуты фактические данные, относящиеся к субъективной стороне состава преступления. Нужно не только установить, в какой форме проявилась вина обвиняемого (преступная небрежность или преступная самонадеянность), но и выявить мотивы, побудившие его нарушить правила охраны труда, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.

§ 2. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

1. Основанием к возбуждению уголовного дела по признакам ст.ст. 140, 215 УК служат фактические данные, из которых усматривается, что: а) имел место факт нарушения правил охраны труда; б) налицо вредные последствия или возможность их наступления; в) имеются признаки, указывающие на связь этих последствий с нарушением правил охраны труда. В соответствующих материалах могут содержаться и данные о круге лиц, не обеспечивших соблюдение этих правил.

В зависимости от источника информации поступившие материалы имеют ту или иную степень полноты, что в свою очередь (вместе со спецификой самого происшествия) влияет на решение о немедленном возбуждении уголовного дела или проведении проверки в порядке ст. 109 УПК.

2. При расследовании преступных нарушений правил охраны труда первоначальными следственными действиями, как правило, являются: осмотр места происшествия; допросы очевидцев, потерпевших и лиц, ответственных за соблюдение правил охраны труда; назначение судебно-медицинской экспертизы; выемка и осмотр документов.

Очередность и тактические особенности проведения первоначальных следственных действий зависят в основном от полноты и своевременности поступления информации о несчастном случае или других вредных последствиях. Если следователю сразу стало известно о факте нарушения правил охраны труда, целесообразно в первую очередь произвести осмотр места происшествия, допросить очевидцев, потерпевших и лиц, ответственных за состояние охраны труда, осмотреть и изъять соответствующую документацию, назначить судебно-медицинскую экспертизу. Если же уголовное дело возбуждено по материалам ведомственной проверки, надлежит провести допросы свидетелей, изучить и изъять документацию о техническом состоянии машин, оборудования, документы о состоянии охраны труда на предприятии, где произошел несчастный случай или наступили иные вредные последствия. Поскольку осмотр места происшествия по такому делу приходится обычно проводить уже по истечении более или менее значительного промежутка времени, он имеет определенные тактические особенности (см. ниже).

§ 3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ДОКАЗЫВАНИЯ

1. *Осмотр места происшествия* по делам этой категории может состоять из: 1) осмотра трупа потерпевшего; 2) осмотра участка, механизмов, инструмента и т. п., места, где работал потерпевший и где произошел несчастный случай; 3) осмотра цеха и других смежных участков с целью выяснения причин и условий, способствовавших нарушению правил охраны труда.

Следует иметь в виду, что место травматического случая не всегда совпадает с местом, где были нарушены правила техники безопасности. При осмотре трупа (в случае со смертельным исходом) необходимо зафиксировать его местонахождение по отношению к механизмам и оборудованию, характер повреждений на трупе, состояние одежды, наличие или отсутствие индивидуальных средств защиты, окружающую обстановку. Осматривая участок, где произошел расследуемый случай, следователь должен фиксировать: объем и характер работ, проведенных до происшествия; состояние рабочего места; техническое состояние механизмов и оборудования (если они неисправны, отмечаются признаки неисправности), наличие на механизмах и обо-

рудовании следов крови, кусков одежды и т. п. Учитывая, что следователю приходится осматривать оборудование, механизмы, инструменты и др., важно, чтобы в осмотре приняли участие специалисты-инженеры.

2. При *допросах очевидцев* исходными данными служат материалы, поступившие от технического инспектора, либо результаты осмотра места происшествия. В ряде случаев для нужной ориентации в событии целесообразно опросить некоторых очевидцев и до осмотра места происшествия.

Примерный перечень вопросов, которые следует выяснить у очевидцев (разумеется, эти вопросы конкретизируются в зависимости от обстоятельств дела), сводится к следующим: 1) почему, в связи с чем очевидец был на месте происшествия, в каком именно месте он находился, что делал; 2) что именно он видел и слышал, как развивалось событие; 3) какое оборудование, какие механизмы работали (не работали) в момент происшествия и после него, кто остановил действие оборудования после несчастного случая, были ли в исправном (неисправном) состоянии оборудование, машины и т. п.; 4) как вел себя потерпевший в момент происшествия; что именно делал; в каком состоянии он был, не был ли он в нетрезвом состоянии; 5) не применял ли потерпевший запрещенных техникой безопасности приемов труда; 6) подавались ли световые, звуковые сигналы опасности и как потерпевший реагировал на них; 7) в каком состоянии находилось рабочее место потерпевшего, не было ли оно захламлено, каково было освещение и т. п.; 8) имелись ли у потерпевшего индивидуальные средства защиты, были ли оборудованы предохранительные устройства; 9) кто еще был очевидцем случившегося.

У очевидцев и лиц, принимавших участие в спасении потерпевшего, следует выяснить, какова была обстановка до начала работ по его спасению, где находился потерпевший, как производилось его спасение, какие средства при этом применялись и т. п.

3. При *допросе потерпевшего* выясняется, какое задание он получил, от кого, что конкретно выполнил к моменту происшествия; если задание было изменено, то кем и в связи с чем; имелись ли у него необходимые средства индивидуальной защиты, были ли они исправны и пользовался ли он ими в процессе работы; если

не пользовался, то почему. Выясняя вопрос о состоянии механизмов и оборудования, на которых работал потерпевший, следователь устанавливает, были ли какие-либо неисправности, сообщалось ли о них и кому, принимались ли меры к их устранению.

В ходе допросов потерпевшего следует выяснить, был ли он подготовлен к выполнению данной производственной операции (квалификация, стаж работы по определенной специальности, давно ли работает на данном участке и т. д.), а также был ли он обучен безопасным методам работы, проходил ли инструктаж по правилам техники безопасности (когда, где, кто непосредственно его инструктировал и было ли это оформлено документально).

Если будет установлено, что потерпевший во время работы применял запрещенные приемы труда, не соблюдал правила техники безопасности, то следует выяснить, сознавал ли он, что работает с нарушением установленных правил, и если сознавал, то почему допустил нарушение. Справляясь о состоянии здоровья потерпевшего до получения травмы, важно выяснить, когда он проходил медицинский осмотр, не перенес ли заболевание, которое могло дать осложнения (на зрение, слух и т. д.), не был ли потерпевший в момент причинения ему травмы в состоянии опьянения.

4. *Допросы свидетелей.* Допрашивая лицо, непосредственно руководившее работой в момент травматического случая (мастера, бригадира, начальника участка, прораба и т. п.), необходимо выяснить: а) какое он имеет специальное образование и каков стаж его работы по специальности, сколько времени руководит участком, на котором произошло травмирование; б) как он осуществлял технический надзор за подчиненными ему рабочими, как выполнялись его указания; в) какие принимал меры к обеспечению безопасности условий труда на вверенном ему участке; г) обращался ли к руководителям предприятия для изменения условий труда, противоречащих правилам техники безопасности, и каковы результаты таких обращений; д) инструктировал ли он подчиненных, в том числе потерпевшего, на рабочем месте, проверял ли степень усвоения ими итогов инструктажа; е) как он объясняет происшедший случай.

При допросах руководителей и главных специалистов нужно выяснить: а) как они осуществляли надзор

за состоянием техники безопасности, производственной санитарии, какие принимали меры для оздоровления условий труда; б) поступали ли от мастеров, бригадиров и других лиц сообщения о необходимости принять меры по улучшению техники безопасности и как они реагировали на такие сообщения; в) как использовались средства, ассигнованные на охрану труда; г) какие принимались меры для повышения квалификации рабочих и их обучения по вопросам техники безопасности, как проверялись результаты обучения; д) как на предприятии распределялись обязанности по проведению мероприятий по технике безопасности и контролю за выполнением действующих правил и инструкций по охране труда.

Следователь может получить интересующие его сведения при допросах рабочих, занятых на том же оборудовании, в связи с которым произошел травматический случай (о состоянии оборудования, ограждений, режиме работы, наличии приспособлений для удобной и безопасной работы, состоянии рабочего места и т. п.).

По многим вопросам о состоянии охраны труда на участке, проведении инструктажей по технике безопасности и их качестве, о работе потерпевшего, техническом надзоре за рабочими со стороны административно-технического персонала могут дать пояснения инженер по технике безопасности, общественный инспектор по охране труда и рабочие той бригады (участка), где работал потерпевший.

Могут быть допрошены и другие лица: ремонтные рабочие, члены спасательных бригад, кладовщики (о наличии на складе спецодежды, индивидуальных средств защиты, исправного инструмента и т. п.), родственники потерпевшего и др.

Готовясь к допросам, следователь должен ознакомиться с необходимыми материалами (инструкциями, правилами по технике безопасности), представлять себе хотя бы в общих чертах устройство данного аварийного оборудования, технологический процесс, усвоить определенную техническую терминологию. Часто наилучшие результаты дают допросы, проводимые на месте происшествия.

5. Допрос обвиняемого. Прежде всего выясняется отношение обвиняемого к предъявленному ему обвинению, заслушиваются его доводы. Во время допроса об-

виняемого нужно установить: а) его специальное образование и стаж работы по специальности; б) как он осуществлял надзор за работой потерпевшего и других рабочих; в) какие принимал меры по улучшению охраны труда на вверенном ему участке; г) знает ли он все необходимые инструкции и правила по технике безопасности; д) допускал ли нарушения этих правил и почему; е) что ему мешало выполнять эти правила; ж) были ли ранее случаи травм на вверенном ему участке, чем они были вызваны, какие принимались меры, чтобы они не повторялись; з) как он объясняет расследуемый травматический случай и кого считает ответственным за него.

Объяснения обвиняемого должны быть тщательно проверены (путем допросов свидетелей, изъятия необходимых документов, постановки дополнительных вопросов эксперту и т. д.), а обоснованные ходатайства удовлетворены.

6. Судебно-медицинская и судебная врачебно-трудовая экспертизы. Для определения причин смерти и характера телесных повреждений должна быть назначена судебно-медицинская экспертиза. Перед судебно-медицинским экспертом, производящим исследование трупа, могут быть поставлены следующие вопросы: а) каковы причины смерти; б) не страдал ли потерпевший каким-либо тяжелым заболеванием; в) не был ли потерпевший в момент гибели в нетрезвом состоянии; г) каков механизм образования повреждений; могли ли эти повреждения возникнуть при условиях, выявленных в ходе следствия.

При назначении судебно-медицинской экспертизы в случаях, когда потерпевший остался жив, могут быть поставлены следующие вопросы: а) каковы характер и тяжесть телесных повреждений, причиненных потерпевшему; б) к какому времени относятся эти повреждения; в) каков механизм их образования; могли ли они быть получены потерпевшим при условиях, которые описывает сам потерпевший или которые выявлены в ходе следствия.

На разрешение врачебно-трудовой экспертизы следователь ставит вопросы: а) утратил ли потерпевший в результате травмы трудоспособность; б) в какой мере утрачена им общая и профессиональная трудоспособность; в) какова стойкость утраты трудоспособности.

В тех случаях, когда потерпевший по своей инициативе прошел врачебно-трудовую экспертную комиссию, необходимо потребовать выписку из документов этой комиссии.

7. Работа следователя с документами. Расследование по делам о преступных нарушениях правил охраны труда требует серьезной работы с различного рода документами, особенно техническими. Для выяснения причин травматического случая, установления ответственных лиц, степени и формы виновности, а также для разрешения ряда других принципиальных вопросов обычно необходимо собрать и изучить соответствующую документацию.

Ее можно разделить на три группы: 1) документы, фиксирующие данный травматический случай; 2) техническая документация — на станок, агрегат, производственный участок, цех, строительный объект, шахту и т. д.; 3) документы по организации и состоянию охраны труда на данном производстве, участке, предприятии.

К документам, фиксирующим травматический случай, относятся: а) акт о несчастном случае (форма Н-1), составляемый каждый раз, когда в результате травмы работник выбыл из строя более чем на один день; б) акт ведомственного расследования несчастного случая, которое производится по наиболее тяжелым травматическим случаям; в) акт и заключение технического инспектора совета профсоюза; г) схемы, чертежи, составленные комиссией, производившей ведомственное расследование; д) приказ руководителей предприятия, изданный в связи с данным травматическим случаем; е) графики самопишущих контрольных приборов, установленных на некоторых агрегатах; ж) справка (выписка из журнала регистрации) медсанчасти, медпункта, пункта скорой медицинской помощи, оказавших первую помощь пострадавшему.

В число технической документации входят: а) технический паспорт, ведомость комплектации, чертежи, инструкции по обслуживанию машин, агрегатов; б) акт пуска машины, агрегата в эксплуатацию; в) технологические карты — описание технологического процесса; г) журнал передачи оборудования от одной смены другой; д) рабочие наряды на выполнение работ, во время которых произошел травматический случай; е) рабочие

наряды на ремонт, устранение неполадок механизмов, оборудования, при работе на которых уже произошел травматический случай; ж) первоначальный (проектный) план данного цеха, производственного участка; з) специальные акты, составляемые по результатам периодического испытания приспособлений, оборудования, представляющих повышенную опасность (сосудов под давлением, подъемных тросов, ручного электроинструмента и др.).

К документам по организации и состоянию охраны труда относятся: а) журнал с записью о прохождении вводного инструктажа на рабочем месте; следует иметь в виду, что такие инструктажи должны проводиться не только с вновь поступающими рабочими, но и при переводах на новую работу, при перемене профессии, при каждом изменении технологического процесса; б) удостоверение на право выполнения некоторых видов работ — для электрогазосварщиков, стропальщиков, крановщиков и др.; в) приказы по предприятию о распределении обязанностей между инженерно-техническими работниками по обеспечению правил охраны труда; г) журнал регистрации несчастных случаев; д) справка о частоте, тяжести несчастных случаев на предприятии, производственном участке; е) справка бухгалтерии о расходовании средств, отпущенных на мероприятия по охране труда; ж) подекадная справка о ходе выполнения производственного плана цехов, предприятий в течение одного-двух последних кварталов.

Приведенный перечень документов не является исчерпывающим.

8. *Судебно-техническая экспертиза* проводится по большинству дел рассматриваемой категории, так как следователь встречается со многими вопросами, разрешение которых требует специальных знаний в области техники. Судебно-техническая экспертиза назначается в тот момент расследования, когда: а) у следователя возникли в связи с делом специальные вопросы из области науки и техники; б) собраны достаточные материалы для ее назначения.

Вопросы эксперту могут быть сформулированы так: 1) каковы причины — технические и организационные — данного травматического случая; 2) были ли нарушены правила охраны труда и если да, то какие именно правила нарушены и в чем конкретно состоит их нарушение.

ние; 3) кто из должностных лиц ответствен за нарушение правил охраны труда и наступление травматического случая.

Вопросы должны быть максимально конкретизированы, вытекать из материала дела.

Нередко до получения заключения эксперта бывает трудно решить вопрос о привлечении определенного должностного лица в качестве обвиняемого, однако примерный круг таких лиц обычно известен. В интересах объективности расследования и сокращения его сроков целесообразно при допросах таких лиц, еще до назначения судебно-технической экспертизы, выяснить их мнение относительно вопросов, которые следовало бы поставить на разрешение эксперта.

§ 4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА

В ходе расследования, допрашивая потерпевших, свидетелей, производя осмотры, изучая документы и т. п., следователь должен стремиться к установлению причин и условий, способствовавших производственному травматизму на данном предприятии, стройке, шахте, в колхозе, совхозе. Надлежит не только установить обстоятельства, способствовавшие нарушениям правил охраны труда, явившимся предметом данного расследования, но и выяснить общую картину состояния охраны труда на предприятии (т. е. установить, можно ли расценивать обнаруженное нарушение как исключительный случай или же, наоборот, оно типично для данного предприятия). В этих целях необходимо проанализировать состояние производственного травматизма на данном предприятии, определить частоту производственных травм (за месяц, квартал, год), их тяжесть (среднее количество дней нетрудоспособности на каждый травматический случай), места происшествий (участки, отделения и т. п.), источники причинения травм (движущиеся части механизмов, электроток, подъемные сооружения и т. п.), классификацию травматических случаев по профессиям, возрасту, стажу потерпевших.

Обстоятельства, способствующие производственному травматизму, в их наиболее общем виде можно свести к следующим группам: 1) отсутствие должного технического надзора; 2) неправильный подбор кадров ад-

министративно-технического персонала, на которые возлагаются обязанности по обеспечению соблюдения правил охраны труда, их недостаточная квалификация и т. п.; 3) несоблюдение требований о проверке знаний правил техники безопасности рабочими со стороны уполномоченных на то комиссий, нарушение правил оформления результатов такой проверки; 4) несоблюдение правил закрепления за работниками определенных машин, оборудования, нарушение принципов организации постоянных специализированных бригад; 5) плохая организация производственного процесса: авралы, штурмовщина, допуск к эксплуатации неисправных машин и т. п.; 6) отступления от существующего технологического процесса; 7) нарушения трудовой дисциплины; 8) перегруженность различными заданиями, обязанностями лиц, отвечающих за производство работ.

Следователь принимает меры к устранению выявленных в ходе расследования обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Глава IX

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПИЩЕВЫМИ ОТРАВЛЕНИЯМИ

§ 1. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА. ЗАДАЧИ РАССЛЕДОВАНИЯ

1. В основе преступлений, которые приводят к пищевым отравлениям (имеются в виду преступления, которые совершаются на предприятиях системы народного хозяйства; в зависимости от обстоятельств дела они могут подпадать под признаки ст.ст. 152, 157, 160, 170, 172, 222 УК), лежит нарушение работниками государственных и общественных предприятий, обеспечивающих население продуктами питания (промышленные предприятия, предприятия общественного питания и торговли), санитарных, технологических и других специальных правил нормативного характера, регулирующих их деятельность. В результате таких нарушений при выработке, хранении, транспортировке, сбыте продукции в нее могут попасть болезнетворные бактерии,

инные опасные для здоровья и жизни людей вещества, вызывающие заболевания.

Уголовные дела о массовых пищевых отравлениях, а также отравлениях, сопряженных с гибелью одного или нескольких потерпевших либо иными тяжкими последствиями, следует возбуждать незамедлительно. Это обусловлено чрезвычайностью происшествия, его повышенной общественной опасностью. В остальных случаях для решения вопроса о возбуждении уголовного дела дополнительно выясняется, где именно реализованы продукты, с употреблением которых связано возникновение данного отравления. Необходимые сведения могут содержаться в материалах санитарно-эпидемиологических расследований (проверок), которые проводятся органами государственного санитарного надзора. Они могут быть получены и непосредственно прокурором, следователем при проверке информации о возникновении заболеваний среди населения.

2. Для раскрытия преступления нужно ответить на вопросы о том, *что произошло и каковы причины случившегося.*

Под причинами пищевых отравлений понимаются факторы биологического свойства, непосредственное воздействие которых на организм человека вызывает заболевание (недоброкачественность продукта и содержащееся в нем вредное начало), в сочетании с преступными действиями (бездействием) работников пищевых предприятий, обусловившими изготовление, выпуск и реализацию недоброкачественных продуктов, а тем самым и возникновение отравлений. Проявляясь в форме нарушения санитарных и других специальных правил, эти действия (бездействие) являются с правовой точки зрения основной причиной пищевых отравлений, ввиду чего виновные лица и подлежат уголовной ответственности.

Задача установления непосредственной и основной причин пищевого отравления и определяет главное направление расследования по делам рассматриваемой категории. В ходе его необходимо выяснить, сколько людей и кто именно пострадал в результате отравления, в каком месте и при каких обстоятельствах оно возникло, с употреблением какого продукта связано, где, когда и в каком размере (количестве, весе и т. п.) данный продукт был приобретен и употреблен пострадавшими,

каков вид и тип возбудителя заболевания, относится ли последнее к числу заразных.

Указанные вопросы конкретизируются следователем. Так, необходимо выяснить симптомы и данные о течении заболевания у каждого потерпевшего, о характере оказанной первоочередной и последующей медицинской помощи, о курсе и продолжительности лечения, об исходе заболевания и лечения.

Если пища, вызвавшая отравление, относится к продукции, изготовленной в больших количествах (консервы, сыры и т. п.), следует установить, к какой именно партии продуктов относится тот, который вызвал заболевание. Это позволит проследить процесс изготовления, условия хранения, транспортировки данной партии, установить конкретные нарушения, приведшие к порче продукта, выявить виновных. Важно также выяснить, где еще реализовывались продукты той же группы партий, кто их приобрел и наступили ли иные вредные последствия.

Установление названных обстоятельств позволяет перейти к выяснению новой серии вопросов, имеющих целью установление основной причины происшедшего: где изготовлен продукт, вызвавший отравление, где и когда он заражен или загрязнен вредными веществами, каковы источники и пути попадания инфекции или вредных веществ в продукт, в результате нарушения каких правил (общих и отраслевых) произошло загрязнение, заражение продукта, кем и почему допущены нарушения.

Для выяснения этих вопросов необходимо установить, где, в каких условиях вырабатывался, хранился, транспортировался и реализовывался населению недоброкачественный продукт, какие отступления от установленных правил допущены.

Если возбудитель заболевания — бактериальный, требуется выяснить не только те нарушения, в результате которых стало возможным попадание инфекции в продукт, но и нарушения, способствовавшие развитию бактерий в нем.

Возникновение пищевых отравлений бактериального происхождения связано с употреблением таких продуктов, которые массивно заражены болезнетворной микрофлорой: в желудочно-кишечный тракт человека попадает громадное количество живых микроорганизмов

(при токсикоинфекциях) либо поступают ядовитые вещества, выделенные ими при размножении в продукте (при интоксикациях). И то и другое (обильное размножение бактерий и выделение яда) возможно только тогда, когда указанные микроорганизмы нашли в продукте благоприятную среду и внешние условия способствовали их размножению (длительное время хранения, плюсовая температура и т. п.). Поэтому бактериальные отравления являются следствием не только нарушений, приведших к инфицированию продукта, но и нарушений, связанных с неправильными условиями хранения и последующей обработки продукта.

Сказанное определяет необходимость проверки в ходе расследования условий и продолжительности хранения продукта, правильности его обработки, соответствия этих режимов требованиям соответствующих правил и инструкций.

Надлежит установить и причинную связь допущенных нарушений с наступившими последствиями. Необходимо учитывать, что в такой причинной связи могут находиться только те нарушения, которые, во-первых, обусловили попадание в человеческий организм опасных для здоровья и жизни веществ (а при бактериальных отравлениях еще и развитие микробов в продукте) и, во-вторых, привели к тому, что продукт, ставший недоброкачественным, не был своевременно обнаружен и забракован контрольными службами (например, лабораторным контролем на предприятии).

Самостоятельными задачами расследования являются: выяснение обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и принятие действенных мер к их устранению.

§ 2. УСТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА

1. Практика свидетельствует, что успех расследования определяется выявлением *недоброкачественного продукта*, употребление которого вызвало пищевое отравление. Необходимо выяснить, какие продукты в течение двух суток, предшествовавших заболеванию, употреблялись потерпевшим. При наличии нескольких или многих потерпевших выявляется общий для всех (или большинства) случаев продукт, с которым, как

правило, и бывают связаны отравления. На него могут указывать и сами потерпевшие, подчас довольно точно определяющие данный продукт.

Путем допросов потерпевших (если допрос невозможен по состоянию здоровья потерпевшего, следует принять меры к тому, чтобы получить от него необходимые сведения с помощью санитаров, лечащих врачей) выясняется место реализации того продукта, качественное состояние которого поставлено под сомнение.

Для проверки полученных сведений о месте и времени реализации продукта допрашиваются работники соответствующего предприятия, производится осмотр и выемка приходно-расходных и иных документов, фиксирующих данные о проверяемом продукте, а также осмотр и выемка образцов, остатков продукта, отходов от его производства, своевременно обеспечивается их бактериологическое и биохимическое лабораторное исследование.

Если речь идет об организованном питании по системе единого для всех меню (в детском саду, пионерском лагере и т. д.), то важно выяснить, какие отдельные продукты (блюда) не употреблялись по каким-либо причинам другими (не заболевшими) лицами там же и в то же время, нет ли заболевших среди сотрудников, обслуживающего персонала, их родственников, близких, знакомых, которые могли употреблять отдельные продукты из числа проверяемых.

Определенное доказательственное значение имеют и данные о том, что заболевание миновало тех лиц (включая работников предприятия), которые отсутствовали в данном месте по тем или иным причинам во время реализации недоброкачественного продукта.

Дополнительную информацию, указывающую на недоброкачественный продукт, можно получить при анализе сведений о течении заболевания у разных лиц.

При исследовании вопроса о продукте, вызвавшем отравление, необходимо использовать и научные данные об определенной связи отдельных видов пищевых отравлений бактериального происхождения с некоторыми продуктами питания. Так, заболевание ботулизмом может указывать на то, что пострадавшие употребляли недоброкачественные фруктовые, овощные, рыбные или мясные консервы, отдельные виды мясопродуктов, ко-

торые перед употреблением не подвергаются тепловой обработке (окороки, колбасы и т. п.).

2. В работе по установлению фактов *нарушения санитарных и других правил* нормативного характера необходимо вначале уяснить требования, предъявляемые соответствующими правилами и инструкциями, а затем проверить, как они соблюдались в действительности. После этого определяется, какие из выявленных нарушений состоят в причинной связи с пищевым отравлением (предшествовали ему и обусловили его) и кто в них виновен.

Исходные фактические данные обычно позволяют лишь примерно наметить круг виновных. В процессе доказывания происходит сужение этого круга. Выясняется, на каких конкретно участках предприятия, при выполнении каких именно операций допущены нарушения. Появляется возможность «привязать» нарушения к определенным группам работников предприятия. Дальнейшее сужение их круга целесообразно производить исходя из анализа документов (приказов о распределении обязанностей, табельной документации и т. п.) и показаний должностных лиц, рядовых работников предприятия о том, как выполнялись соответствующими лицами возложенные на них функции. Особого внимания при этом требует исследование документов, в которых имеются записи и подписи работников предприятия (накладные, счета-фактуры, санитарные и лабораторные журналы и карты, амбарные книги и т. д.).

Задача по установлению допущенных нарушений и определению круга виновных будет значительно облегчена, если следователем умело используется при производстве следственных действий, планировании и организации расследования знание правил и документов (приказов, распоряжений и т. д.), регулирующих деятельность предприятия, регламентирующих права и обязанности его работников.

В зависимости от профессии и компетенции допрашиваемых у них могут быть выяснены, в частности, следующие вопросы:

где, когда, при каких обстоятельствах получен данный продукт, его количество (вес, объем и т. п.), соответствовало ли данным сопроводительных документов качество продукта, каким образом оно проверялось;

в каких условиях хранился продукт до его поступления, в какой таре, на каком транспорте он перевозился, соответствовали ли условия перевозки санитарным правилам;

производился ли внешний осмотр продукта и когда, отбирались ли его образцы для органолептической (по вкусу, цвету, запаху и т. п.) оценки и лабораторного исследования;

своевременно и надлежащим ли образом оформлялись документы о качестве принимаемых и отпускаемых продуктов;

обеспечивался ли контроль качества продукции, имелись ли для этого необходимые условия;

в каких условиях хранился продукт до его переработки, реализации, исправны ли были тепловое и холодильное оборудование, контрольно-измерительная аппаратура, соблюдались ли правила температурного и иного режима, сроки хранения, обработки, сортировки, переработки, реализации продукции, сроки и иные условия хранения остатков нереализованной продукции;

соблюдались ли работниками предприятия правила личной гигиены; имели ли доступ к продуктам посторонние лица; каково общее санитарное состояние предприятия; насколько эффективны проводимые санитарно-противоэпидемические мероприятия и т. п.

3. Важным следственным действием по делам о пищевых отравлениях является *осмотр места происшествия*.

Непосредственными объектами осмотра являются сырье, полуфабрикаты и готовая продукция, остатки пищи, отходы от обработки продукции, оборудование, аппаратура, инвентарь, инструменты, кухонная утварь, упаковка, ярлыки, одежда работников предприятия, производственные и подсобные помещения, места общего пользования, документы, остатки продукта, рвотная масса, моча и другие выделения пострадавших, промывные воды и другие объекты.

Результаты осмотра могут существенно помочь в получении ответов на вопросы: соблюдены ли санитарные требования проектирования и строительства предприятия, соответствуют ли санитарным нормам помещения предприятия, каково санитарное и техническое состояние теплового и холодильного оборудования, кон-

трольной аппаратуры, соблюдаются ли правила приема, хранения, переработки и выпуска продукции, нормы личной гигиены, имеются ли для этого условия и др.

Подлежат изъятию (для последующего экспертного исследования): вся нереализованная недоброкачественная продукция или ее образцы; остатки несъеденной пищи; образцы продукции, которая хранилась вместе с недоброкачественной; отходы от обработки недоброкачественной продукции; вода, которая использовалась для ее мытья; образцы воды из водопроводной сети; смывы и соскобы с оборудования, инвентаря и других предметов и вещей, имевших контакт с недоброкачественной продукцией в процессе ее перевозки, хранения, обработки; выделения пострадавших и т. п.

Поскольку источниками или переносчиками инфекции, попавшей в пищевые продукты, могли быть люди, иногда возникает необходимость в *освидетельствовании* работников предприятия, контактировавших с недоброкачественной продукцией. Выясняется, нет ли на их руках и других частях тела гнойничковых заболеваний, повреждений, соблюдаются ли ими правила личной гигиены (чистота рук, ногтей, одежды и т. д.). Производятся смывы с их рук и одежды. К таким исследованиям привлекаются специалисты органов санитарного надзора (районных, городских эпидстанций) и др.

4. По делам о пищевых отравлениях наиболее часто проводится *судебно-медицинская экспертиза*. Обстоятельства, для выяснения которых требуются медицинские познания, могут быть подразделены на две группы. К первой относятся обстоятельства возникновения заболевания, его причины, тяжесть причиненного вреда. Вторую группу составляют обстоятельства, касающиеся нарушения санитарных требований при производстве, хранении, транспортировке, реализации продукта, его санитарно-гигиенической оценки. Соответствующие задачи могут решаться в рамках комплексных либо самостоятельных экспертиз — *судебно-медицинской и судебно-санитарной*.

Для установления характера заболевания и причин его возникновения перед экспертом могут быть поставлены такие вопросы: 1) каков характер заболевания; 2) к какому виду оно относится, каким возбудителем вызвано; 3) употребление какого продукта явилось при-

чиной пищевого отравления; 4) является ли заболевание заразным; 5) какова степень его тяжести для определенного потерпевшего.

При тяжелых формах пищевого отравления, когда у одного или нескольких потерпевших наступает смерть, перед экспертом могут быть поставлены, в частности, следующие вопросы: 1) какова причина смерти потерпевшего; 2) способствовали ли наступлению смерти какие-либо особенности его организма; 3) своевременно и правильно ли была оказана медицинская помощь, правильно ли установлен диагноз, проведено лечение.

В целях выяснения санитарно-гигиенических свойств проверяемого продукта и связи его с пищевым отравлением на разрешение экспертов ставятся вопросы: 1) является ли данный продукт (конкретная партия) доброкачественным или его употребление создает опасность для здоровья человека; 2) могли ли исследуемые отравления возникнуть в результате употребления этого продукта в пищу; 3) одинаковы ли вид и тип возбудителя, выделенного при исследовании образцов определенных продуктов, обнаруженного в смывах и соскобах с оборудования, инвентаря, рук работников предприятия, с одной стороны, и материалов (выделений, крови и т. п.), полученных от пострадавших, — с другой; 4) каким путем, при каких условиях возможно попадание данного возбудителя отравления в определенный продукт, происходит ли его развитие в продукте, при каких условиях оно становится возможным и т. п.

Существенное значение имеют результаты экспертных исследований и для доказывания факта нарушения определенных правил. Могут быть выяснены, например, следующие вопросы: какие нарушения санитарных правил были допущены на предприятии; могли ли эти нарушения способствовать попаданию возбудителя отравления в продукт, его развитию, возникновению заболеваний и т. д.

Производство названных экспертиз может быть поручено судебно-медицинским экспертам, врачам по гигиене питания, эпидемиологам, токсикологам, микробиологам и другим специалистам, работающим в системе санитарно-эпидемиологической службы, в научно-исследовательских и учебных учреждениях медико-биологического профиля.

В ряде случаев, когда имеются основания полагать, что пищевые отравления связаны с нарушением технологии выработки продукта, возникает необходимость в производстве *судебно-технологической экспертизы*.

На ее разрешение могут быть поставлены такие вопросы: 1) обеспечивает ли определенный технологический режим выработку доброкачественного продукта; 2) не могла ли привести определенная неисправность оборудования к выработке недоброкачественного продукта; 3) соответствует ли режим на той или иной операции по выработке продукции установленным требованиям; 4) соответствует ли действующим правилам контроль за соблюдением технологии производства и качеством изготавливаемой продукции на данном предприятии; 5) обеспечивался ли выпуск доброкачественной продукции при условии безусловного выполнения всех требований, предъявляемых к организации контроля за ее качеством, и т. п.

При отравлении мясными продуктами часто возникает необходимость в производстве *судебно-ветеринарной экспертизы*. На ее разрешение могут быть поставлены вопросы: 1) в соответствии ли с установленными правилами осуществлялись прием определенной партии мясопродуктов, убой скота; 2) имелись ли на предприятии надлежащие условия приема, обработки мясопродуктов, убоя и разделки туш скота; 3) правильно ли использованы мясо и субпродукты, полученные от больных животных; 4) какие из выявленных нарушений могли способствовать пищевым отравлениям и др.

К производству названной экспертизы следует привлекать прежде всего специалистов органов ветеринарного надзора.

Глава X

РАССЛЕДОВАНИЕ КРУШЕНИЙ И АВАРИЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

§ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ

1. Основанием к возбуждению уголовного дела является сам факт крушения или аварии при наличии признаков, указывающих на преступное нарушение правил безопасности движения транспорта. Обычно дан-

ные, указывающие на признаки преступления, получают в результате осмотра места происшествия, проведенного следователем или лицами, уполномоченными производить служебное расследование крушений и аварий.

Согласно Инструкции МПС СССР о порядке служебного расследования крушений на железных дорогах от 27 февраля 1981 г., согласованной с Прокуратурой СССР, служебное расследование крушений и аварий производят начальники железных дорог, отделений дорог, дорожные ревизоры по безопасности движения отделений дорог с участием причастных начальников служб, отделов, управлений и отделений дорог¹. Представители прокуратуры (транспортный прокурор, его заместитель или помощник транспортного прокурора) присутствуют при служебном расследовании.

Участие прокурора в служебном расследовании не исключает обязанности следователя немедленно по получении сообщения выехать на место крушения и произвести осмотр. Присутствие прокурора и следователя на месте происшествия в случае возбуждения уголовного дела обеспечивает лучшую организацию и связь таких форм расследования, как служебное расследование и предварительное следствие.

Решение вопроса о возбуждении уголовного дела, принимаемое прокурором, не зависит от результатов служебного расследования. Поэтому нельзя признать правильной практику, когда вопрос о возбуждении дела не решается до получения материалов служебного расследования. В случае возбуждения дела материалы служебного расследования подлежат приобщению к нему.

2. К числу *основных вопросов, подлежащих выяснению*, относятся следующие:

а) каковы технические причины происшествия, его механизм. Под техническими причинами подразумеваются: дефекты, возникшие на железнодорожном пути, подвижном составе, устройствах сигнализации; следование поезда по занятому пути; развал и падение груза на путь; иные технические неисправности, вызвавшие сход с рельсов или столкновение подвижного состава;

б) каковы последствия: были ли убитые и раненые; характер и размер материального ущерба, причиненного крушением (аварией);

в) явилось ли крушение (авария) результатом нарушения кем-либо правил безопасности движения поездов и в чем эти нарушения выразились;

г) кто является виновником происшествия, а если виновных несколько, то какова роль и степень виновности каждого из них, причинная связь их действий (или бездействия) с происшедшим крушением (аварией). Для того чтобы установить причинную связь, необходимо определить роль и значение фактов нарушений в общей цепи развития событий, предшествовавших крушению (аварии). Возможны такие случаи, когда работник участвовал в транспортных операциях, при которых произошло крушение, и допустил при этом какие-то нарушения, но эти нарушения не находились в причинной связи с крушением;

д) каков характер вины обвиняемого; при преступной неосторожности — каково отношение обвиняемого к последствиям допущенных им нарушений (самонадеянность, небрежность) и к самому факту нарушения правил безопасности движения, т. е. нарушил ли он эти правила² по неосторожности или сознательно;

е) каковы мотивы, побудившие виновного к сознательному нарушению правил безопасности движения (нежелание «утруждать» себя той или иной работой, стремление быстрее закончить работу хотя бы в ущерб ее качеству и пр.), или почему виновный проявил неосторожность (забывчивость, рассеянность и пр.); каковы обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого (ст.ст. 38 и 39 УК), а также иные обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого на производстве и в быту;

ж) какие обстоятельства способствовали происшествию.

3. При производстве *следственных действий* следует иметь в виду особенности, обусловленные спецификой железнодорожного транспорта. Они относятся главным образом к производству осмотра места происшествия, проведению судебно-технической экспертизы и следственного эксперимента.

Есть особенности также и в расследовании отдельных видов крушений (см. ниже)³.

Осмотр места происшествия. Осмотр места крушения не терпит отлагательства и производится независимо от того, возбуждено ли уголовное дело. Обстановка на

месте происшествия может быстро измениться в связи с работами по ликвидации последствий происшествия и восстановлению нормального движения поездов, что затруднит расследование.

Задача осмотра — выяснить, по возможности, технические причины и механизм происшествия, зафиксировать следы и изъять вещественные доказательства, установить, кем и какие нарушения, повлекшие крушение, были допущены.

К участию в осмотре в необходимых случаях следует привлекать специалистов в области железнодорожной техники, которые помогут следователю разобраться в состоянии железнодорожных устройств, определить технические причины крушения и механизм происшествия. Следователь может использовать специалиста для производства необходимых действий, в частности измерений с помощью технических средств, проверки действия железнодорожных устройств, а также для исследования обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

При осмотре, кроме комплекса научно-технических средств, имеющихся у следователя, могут быть использованы приборы и инструменты, находящиеся на восстановительном поезде, прибывшем для ликвидации последствий крушения, шаблоны для измерений различных деталей подвижного состава и пути, специальное зеркало для осмотра рельсов, вольтметры для проверки действия устройств сигнализации и блокировки и др.

Рекомендуется перед началом детального осмотра произвести обзор места происшествия; знакомясь с обстоятельствами происшествия, кратко опросить работников поезда, потерпевшего крушение, и других работников, принимавших участие в операциях, связанных с движением этого поезда на данном участке пути, а также тех лиц, которые хотя и не участвовали в таких операциях, но были очевидцами происшествия.

Следователь должен проверить, какие повреждения и неисправности были уже устранены местной железнодорожной администрацией до осмотра, а также лицами, производящими восстановительные работы, и ознакомиться с соответствующими актами, которые эти лица обязаны составлять в случаях устранения неисправностей, препятствующих восстановлению движения поездов.

Если осмотр места происшествия совпадает с производством служебного расследования, следователь учитывает мнение лиц, производящих это расследование, о предполагаемых причинах крушения; но независимо от этого осмотр он должен производить объективно, тщательно фиксировать все данные, которые имеют или могут иметь отношение к исследуемому происшествию. Необходимо также помнить, что акты служебного расследования не могут заменить протокола осмотра места происшествия, составляемого следователем (как правило, с участием технических специалистов).

Осмотр нельзя ограничивать тем участком пути, где произошел сход с рельсов или столкновение подвижного состава; осмотру подлежат и те железнодорожные устройства, которые расположены на значительном расстоянии от места, где находился потерпевший крушение подвижной состав, но были использованы при движении данного поезда (например, устройства автоблокировки, сигнализации, маршрутно-контрольные устройства и пр.).

При сходах поезда с рельсов осмотру должны быть подвергнуты пути на протяжении не менее 500 м по обе стороны от места крушения. При таком осмотре могут быть обнаружены неисправности пути, аналогичные тем, которые могли вызвать крушение поезда (остродефектные рельсы, большие перекосы пути и т. п.).

При изломе некоторых деталей вагона (например, тормозного подвешивания) они могут не сразу отпасть, а провисать, оставляя на верхнем строении пути следы волочения, что также нужно учитывать при осмотре.

Последовательность осмотра зависит от характера крушения и данных, полученных при предварительном ознакомлении с местом происшествия. Обычно осмотр начинается с центра места происшествия, а затем ведется вдоль линии, по маршруту двигавшегося поезда.

Во всех случаях крушений первоначальному осмотру подлежат приборы управления и сигнализации на локомотиве, тормозные колодки, стоп-краны и концевые краны на локомотиве и вагонах, с тем чтобы выяснить, принимались ли меры к остановке поезда и в исправном ли состоянии находятся указанные приборы и средства торможения.

Немедленно должны быть осмотрены участки пути, на которых к моменту осмотра ведутся восстановитель-

ные работы, изменяющие обстановку, особенно если есть основания опасаться, что изменение этой обстановки может отрицательно повлиять на полноту расследования.

При наличии данных о том, что крушение могло быть вызвано умышленным повреждением пути или железнодорожных устройств, первоочередному осмотру подлежат следы, которые могли быть оставлены преступниками.

Весь процесс осмотра места происшествия должен идти в направлении отграничения повреждений и следов, связанных с причинами крушения, от не связанных с ними, являющихся последствиями крушения.

Иногда при осмотре трудно решить, являются ли технические неисправности причиной или последствием крушения. В таких случаях следует точно зафиксировать все обнаруженное, с тем чтобы разрешить этот вопрос с помощью экспертизы и иных следственных действий.

Направление и последовательность осмотра зависят от того, произошло ли крушение из-за столкновения поездов или из-за схода поезда с рельсов.

Если крушение произошло *из-за столкновения поездов*, осмотру подвергаются главным образом постоянные сигналы (светофоры, семафоры) и другие устройства сигнализации, централизации и блокировки, приборы управления на локомотивах, автотормозная магистраль поезда. Состояние пути в этих случаях, за крайне редким исключением, не может служить причиной крушения.

Если же крушение произошло *из-за схода поезда с рельсов*, то тщательному осмотру подвергаются путевые устройства и подвижной состав. При этом следует иметь в виду, что причиной таких крушений обычно бывают неисправность пути, неисправность подвижного состава или сочетание этих неисправностей. В таких случаях надо фиксировать и сопоставлять неисправности и следы на рельсах и других элементах верхнего строения пути с неисправностями и следами на подвижном составе, что может способствовать выяснению механизма схода поезда с рельсов и причин крушения.

При осмотре важно выяснить, нет ли старой трещины в изломах рельсов, рельсовых накладок, в осях, бан-

дажах колес, а также в других ходовых, сцепных, тормозных частях подвижного состава. Обнаружение старой трещины в изломанных металлических частях пути и подвижного состава может иметь значение для установления причины крушения. Наличие старой трещины определяется по цвету окислившегося металла (более темному); свежий излом характеризуется свежей, блестящей поверхностью.

Нужно обращать внимание на расположение старой трещины: была ли она скрытой или выходила наружу (это важно для определения лица, ответственного за состояние данного предмета — оси, рельса и пр.); могли ли обнаружить старую трещину до крушения.

Все установленное при осмотре места происшествия должно быть зафиксировано в протоколе осмотра. К протоколу прилагаются план (схема) места происшествия, чертежи (эскизы) отдельных предметов и фотографии⁴. Рекомендуется производить киносъемку, что особенно важно в тех случаях, когда осмотр места происшествия проводится параллельно с восстановительными работами и обстановка быстро изменяется.

Судебно-техническая экспертиза применяется, если необходимо разрешить вопросы, требующие специальных познаний в области техники железнодорожного транспорта. Техническая экспертиза обычно назначается для определения причин (технических и организационных) происшедшего крушения.

С помощью экспертов выясняются: состояние железнодорожных устройств, причины неисправностей, их роль в крушении; необходимые технические данные, связанные с движением поездов (размер тормозного пути, скорость движения и др.); правильность выполнения технических действий: приготовления маршрута для приема или отправления поезда, ведения поезда, технического осмотра вагонов, ремонта пути, подвижного состава, погрузки и крепления груза; возможность выполнения тех или иных действий в определенных условиях (подготовки маршрута для приема поезда, изменения ранее подготовленного маршрута при сложившейся на станции ситуации, окончания маневровой работы до подхода к станции принимаемого поезда и т. д.); оценка действий конкретных лиц по соблюдению правил безопасности движения; характер допущен-

ных ими нарушений, их роль в крушении; организационно-технические и иные недостатки, ослабляющие безопасность движения; меры к их устранению.

Вопросы экспертам должны быть конкретными и формулироваться достаточно четко. Так, по большинству дел наряду с другими обстоятельствами приходится проверять возможность предотвращения крушения локомотивной бригадой поезда, в связи с чем на разрешение экспертов могут быть поставлены следующие вопросы: по положению приборов управления локомотивом, зафиксированному при их осмотре на месте крушения, определить, находились ли двигатели в тяговом режиме, а также приводились ли в действие приборы управления тормозной системы для экстренной остановки поезда; в исправном ли состоянии находились устройства торможения локомотива и если нет, то в чем конкретно выразились неисправности и в какой степени препятствовали они своевременному предотвращению крушения; мог ли машинист своевременно обнаружить неисправности и принять меры к их устранению; в исправном ли состоянии находились устройства автоматической и локомотивной сигнализации и автостоп; был ли включен автостоп, каково содержание записей на ленте скоростеметра, исправно ли он действовал (при отсутствии скоростеметра или неисправности его действия определить путем расчетов, какова была скорость поезда при подходе к месту, где произошло крушение); на каком расстоянии от места начала торможения можно было остановить поезд, т. е. каков тормозной путь; правильно ли действовал машинист в техническом отношении при ведении поезда и если нет, то какие он допустил нарушения и какое они имели значение для крушения.

Следственному органу, производящему расследование крушений и аварий на железнодорожном транспорте, предоставляется право вызывать в качестве эксперта любого работника дороги. В случае, когда на данной дороге нет специалиста соответствующей квалификации для производства экспертизы по особо сложным обстоятельствам крушения или аварии, следовательно может вызвать специалистов из Министерства путей сообщения. В качестве экспертов могут быть также приглашены работники транспортных подразделений других министерств, научные сотрудники научно-исследо-

вательских институтов и других ведомств, преподаватели технических учебных заведений.

Недопустимо поручать производство экспертизы тем работникам железнодорожного транспорта, которые (хотя по роду своей деятельности и не несут ответственности за нарушения, повлекшие крушение) находятся в служебной зависимости от лиц, заинтересованных в исходе дела. Не могут быть приглашены в качестве экспертов также ревизоры по безопасности движения, если они принимали участие в служебном расследовании крушения.

Иногда возникает необходимость в определении качества и структуры металла рельса, деталей вагона и т. д., что возможно только в лабораторных условиях. Проведение подобной экспертизы следует поручать специалистам Всесоюзного научно-исследовательского института железнодорожного транспорта или научно-исследовательских институтов и лабораторий крупных промышленных предприятий.

Следственный эксперимент. Необходимость в проведении следственного эксперимента чаще всего возникает для проверки и установления: видимости сигналов (постоянных светофоров, семафоров и др. — переносных, ручных или поездных); видимости впереди лежащего участка пути при движении поезда; слышимости на определенном расстоянии звуковых сигналов, подаваемых свистками локомотивов, моторовагонных поездов, духовыми рожками, ручными свистками; возможности совершения определенных действий, связанных с приемом, отправлением и ведением поездов; времени, необходимого для совершения тех или иных действий по обслуживанию движения поездов.

Вопрос о проведении следственного эксперимента, связанного с использованием подвижного состава и железнодорожных устройств, следует предварительно и детально согласовать с железнодорожной администрацией. Производство следственного эксперимента не должно создавать угрозу здоровью людей, порчи подвижного состава и железнодорожных устройств, а также задержку в движении поездов.

Для участия в организации и проведении следственного эксперимента, связанного с использованием железнодорожных средств, рекомендуется пригласить специалиста.

§ 2. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ КРУШЕНИЙ

1. Крушения из-за приема и отправления поездов на занятый путь происходят главным образом вследствие нарушения правил приготовления маршрутов, проверок свободности пути и исправности приборов управления сигналами и стрелками, а также запоздалого производства маневровой работы на станции перед приемом поезда.

В процессе расследования необходимо разрешить следующие вопросы: каков должен был быть маршрут движения поездов для безопасности их приема или отправления исходя из действующих правил и положения на станционных путях или на перегоне; каков был фактический маршрут движения поездов, приведший к их столкновению; кто и каким способом, с помощью каких технических средств должен был подготовить маршрут; правильно ли был подготовлен этот маршрут; кто и каким способом должен был проверить и проверял ли правильность подготовки маршрута и свободность пути; своевременно ли были прекращены маневры перед приемом поезда, не проводились ли они при открытом входном сигнале; были ли исправны и правильно ли использовались устройства сигнализации, централизации, блокировки и другие технические средства при приеме и отправлении поезда; кто и при каких условиях разрешил путь поезду; кто открыл сигнал (входной или выходной) при отправлении поезда на перегон, было ли получено (в необходимых случаях) разрешение с соседней станции.

Вопрос о том, каков был фактический маршрут столкнувшихся поездов, т. е. по каким путям прошел поезд, обычно выясняется при *осмотре места происшествия*. С этой целью проверяется, в частности, в каком направлении находились стрелки на каждом пути. Осмотр места происшествия может дать ответ также на вопрос о состоянии сигналов и других технических устройств, использованных при приеме и отправлении поезда.

Однако, вскрывая техническую сторону происшествия, осмотр не всегда может внести ясность в вопрос об обстоятельствах приема или отправления поезда на занятый путь. Как правило, этот вопрос разрешается

другими следственными действиями в сочетании с данными осмотра.

Для выяснения вопроса, кто, каким способом должен был готовить и готовил маршрут, проверял правильность его приготовления и свободу пути, необходимо учитывать порядок действия отдельных работников станции (дежурного по станции, сигналистов, стрелочников) при различных способах приготовления маршрута (управление сигналами и стрелками из помещения дежурного по станции; централизация стрелок, управляемых сигналистами исполнительных постов; ручное управление нецентрализованными стрелками).

Детальный порядок действий работников станции по приему и отправлению поездов установлен *технико-распорядительным актом* станции, с которым следователю необходимо ознакомиться.

Ознакомление с этим актом, сопоставление данных осмотра места происшествия о фактических маршрутах движения поездов, потерпевших крушение, с требованиями технико-распорядительного акта помогут следователю выяснить, были ли допущены нарушения порядка приема или отправления поезда.

Для проверки правильности действий дежурного по станции и других работников большое значение имеет также осмотр таких документов, как настольный журнал дежурного по станции, журнал осмотра стрелочных переводов и устройств сигнализации, централизации, блокировки, журнал диспетчерских распоряжений, журнал поездных телеграмм и телефонограмм, график движения поездов, ведущийся поездным диспетчером. Например, имеющиеся в настольном журнале дежурного по станции сведения могут быть использованы для выяснения положения на станции (какие пути были свободны и какие заняты к моменту расследуемого происшествия, правильно ли был запланирован и осуществлен маршрут приема или отправления данного поезда).

Перечисленные документы наряду с другими материалами дела могут быть использованы для постановки вопросов перед техническими экспертами с целью выяснения причин и обстоятельств крушения.

Широко должны применяться *допросы*. Помимо допросов лиц, непосредственно участвовавших в приеме или отправлении поезда, потерпевшего крушение, и оче-

видцев крушения следует допросить лиц, которые могли видеть или слышать что-либо, имеющее значение для выяснения причин происшествия. При этом нужно иметь в виду, что переговоры, связанные с операциями по приему и отправлению поездов, могли слышать те или иные лица по внутростанционной, межстанционной телефонной связи, а также по поездной радиосвязи.

Если прием (или отправление) поезда на занятый путь был связан с неисправностью технических устройств, необходимо, кроме действий работников станции, в соответствующих случаях проверять и действия работников, обслуживающих эти устройства (электро-механика, дорожного мастера и др.). При проверке их действий необходимо произвести осмотр записей в журналах осмотра путей, стрелок и устройств сигнализации, централизации и блокировки.

Во всех случаях крушений должны проверяться действия работников поездных бригад, чтобы установить, какие меры принимались ими по предотвращению крушения.

2. Крушения при маневровых работах на станции происходят чаще всего в связи с нарушением правил организации маневров. Эти нарушения вызывают несогласованность действий отдельных участников маневровой работы, самовольное производство маневровых операций без ведома руководителя, оставление незакрепленными составов и отдельных вагонов на станционных путях с уклоном, постановку составов с нарушением границ путей, обозначенных предельными столбиками.

В ходе расследования нужно *выяснить*: какие задания на маневровую работу давались лицом, по распоряжению и под контролем которого производились маневры (дежурным по станции, станционным диспетчером, дежурным по путям); не вносились ли изменения в план работы и если вносились, то заблаговременно ли были ознакомлены с ними все участники маневров; было ли дано задание достаточно четко и ясно и обеспечивало ли оно безопасность движения; осуществлялся ли контроль за выполнением плана маневровой работы и каким способом (лично, по приборам управления, по радиосвязи и т. п.); как выполнялись задания на маневровую работу руководителем маневров (составителем); была ли обеспечена руководителем согласованность действий всех работников, участвовавших в ма-

неврах; как выполнялись задания работниками локомотивной и составительской бригад, не допустили ли они самовольного передвижения маневрового состава; правильно ли подготавливали маршруты сигналисты и стрелочники, подавали ли они сигналы и выполняли ли полностью свои обязанности по обеспечению безопасности маневровой работы.

При проверке действий лиц, производивших маневровую работу, следует использовать письменные наряды на маневры (если они составлялись распорядителем маневров), маршрутный лист локомотива на маневровую работу и другие документы, в которых отражен план маневров и ход его выполнения.

Однако нужно иметь в виду, что большинство операций по маневровой работе не отражается в документах, поэтому проверку действий ее участников приходится проводить в основном путем *допросов* как участников маневровой работы, так и других лиц, присутствовавших на месте происшествия.

Если крушение произошло из-за того, что подвижной состав скатился под уклон, необходимо проверить, не явилось ли это следствием нарушения правил сцепления и расцепления подвижного состава, скорости движения маневрового локомотива и порядка осаживания вагонов, закрепления стоящих вагонов ручными тормозами, тормозными башмаками, а также других мер предосторожности.

При расследовании нужно иметь в виду, что порядок закрепления вагонов указывается в *техничко-распорядительном акте* станции и в местных инструкциях. По этим документам можно установить, в частности, на каких путях и каким порядком должны закрепляться вагоны от угона и кто должен выполнять эти операции.

3. Крушения из-за проезда запрещающего сигнала в большинстве случаев происходят в результате нарушения машинистом и помощником машиниста правил ведения поезда, отсутствия наблюдения с их стороны за сигналами и свободностью пути, превышения установленной скорости движения поезда, несоблюдения требований локомотивной автоматической сигнализации, неправильного или позднего применения тормозов, неисправности тормозной системы поезда и сигнальных устройств.

Расследуя происшествие, нужно установить: бдительно ли наблюдали машинист и помощник машиниста за сигналами и свободностью пути или отвлекались от наблюдения и по каким причинам; сколько времени машинист и помощник машиниста находились непрерывно на работе до крушения; было ли им предоставлено достаточное время для отдыха перед поездкой и правильно ли они его использовали (не были ли переутомлены);

какова видимость с локомотива сигналов и впереди лежащего участка пути и на каком расстоянии; достаточно ли это расстояние для того, чтобы своевременно остановить поезд и предотвратить крушение; с какой скоростью машинист вел поезд; не превышала ли она установленную, ограниченную с учетом данных условий; правильно ли пользовался машинист локомотивной автоматической сигнализацией и автостопом;

не способствовали ли проезду запрещающего сигнала неисправности тормозной системы локомотива, устройств сигнализации, централизации и блокировки;

если крушение произошло из-за наезда на хвост остановившегося на перегоне поезда, необходимо выяснить, на каком расстоянии от запрещающего сигнала находился хвост этого поезда, был ли он осигнален (в темное время суток), какова видимость сигналов.

Осмотр места происшествия обычно позволяет выдвинуть определенную версию о причинах проезда запрещающего сигнала.

Если, например, в результате осмотра места крушения, а также локомотива, подвижного состава и устройства сигнализации, централизации и блокировки не будет выявлено их неисправностей, могущих служить причиной столкновения, то с учетом других данных может быть выдвинута версия о том, что причиной проезда запрещающего сигнала является отвлечение локомотивной бригады от управления локомотивом и от наблюдения за сигналами.

Проверяя эту версию, следует искать свидетелей, которые могли заметить, наблюдали ли машинист и его помощники за сигналами. Если, например, проезд запрещающего сигнала произошел на перегоне, то такими свидетелями могут оказаться работники службы пути, а также посторонние лица, находившиеся в районе крушения. В тех случаях, когда крушение явилось резуль-

татом проезда входного или выходного запрещающего сигнала станции, ценные сведения можно получить также при допросах стрелочников, дежурных по станции и других лиц.

Важно выяснить поведение машиниста и помощника во время дежурства и на отдыхе, не находились ли они на работе в нетрезвом состоянии, не заснули ли во время ведения поезда. В случае необходимости работники локомотивной бригады должны быть подвергнуты освидетельствованию для выявления признаков употребления алкоголя. Допросами членов их семей, соседей и других лиц проверяется, как использовали машинист и его помощник время, положенное для отдыха. К делу нужно приобщить справку администрации депо о времени работы и отдыха этих работников. При ссылке обвиняемых на переработку по вине администрации необходимо проверить, не нарушала ли последняя Положение о режиме работы и отдыха локомотивных бригад.

Если имеются указания на то, что проезд запрещающего сигнала был допущен в связи с неисправностью тормозной системы, локомотивной сигнализации и других устройств локомотива, следует выяснить, проверял ли машинист исправность этих устройств при вступлении на дежурство и при ведении поезда, мог ли он своевременно обнаружить неисправность и принять меры к ее устранению.

Если будет установлено, что при приеме машинистом локомотива в депо последний был неисправен и именно эта неисправность вызвала крушение поезда, проверяются действия работников депо.

4. Крушения из-за неисправности пути. Такие неисправности обычно связаны с нарушениями в процессе текущего содержания и ремонта пути. Они могут выразиться в несвоевременной замене острodefектных рельсов, негодных шпал, креплений, в плохом закреплении пути от угона, содержании пути с перекосами, просадками и т. д.

В зависимости от характера неисправности пути, послужившей причиной крушения, и времени ее возникновения нужно *установить*: кто, когда и каким способом должен был произвести и производил ли осмотр пути после того, как эта неисправность возникла; можно ли было обнаружить возникшую неисправность и каким способом; была ли неисправность обнаружена и

почему она оказалась неустраненной; не явилась ли неисправность результатом недоброкачественно выполненных путевых ремонтных работ, кто, когда и каким способом производил эти работы и почему они выполнены недоброкачественно.

При расследовании проверяется в первую очередь деятельность лиц, ответственных за содержание данного участка пути (бригадира пути, дорожного мастера и др.). Кроме того, выясняется, было ли известно или должно ли было быть известно о данном факте старшему дорожному мастеру. В необходимых случаях проверяются действия этих лиц. Такая проверка производится осмотром книг, актов о состоянии пути, заявлений разных лиц о замеченных неисправностях пути и других документов, а также допросами как этих лиц, так и путевых рабочих (монтеров пути), работников бригады поезда, потерпевшего крушение, поездных бригад поездов, проследовавших впереди этого поезда.

Для выяснения, производился ли, кем и когда осмотр того места пути, где имела неисправность, послужившая причиной крушения, была ли она зафиксирована и принимались ли меры к ее устранению, нужно *осмотреть следующие документы*: журнал путевого обходчика; книги записей результатов проверки пути, ведущиеся бригадиром пути, дорожным мастером; график бригадира пути; таблицы, акты и иные документы, относящиеся к путевым ремонтным поездам.

Проверяя, как выполнялись работы по ремонту пути, необходимо выяснить: были ли проинструктированы рабочие о порядке и технике предстоящих работ; правильно ли были использованы механизмы и инструменты при производстве работ; как осуществлялись руководство и контроль за ремонтными работами бригадиром пути, дорожным мастером.

Чтобы установить перечисленные обстоятельства, следует *допросить* лиц, участвовавших в этих работах.

Для проверки качества работ, производившихся на месте крушения, нужно осмотреть график бригадира пути, в котором должны быть записи об этих работах, сравнить записи с фактическими данными, обнаруженными при осмотре места крушения и прилегающих к нему участков пути.

На недоброкачественный ремонт пути может указывать и то, что каждая новая проверка пути и записи

в книгах повторяют и подтверждают наличие тех же неисправностей, которые были обнаружены ранее и записаны как устраненные.

5. Сход поезда с рельсов, крушения из-за наезда на места незаконченных путевых работ. В число основных мер по обеспечению безопасности при путевых работах входит ограждение места работы соответствующими сигналами с выдачей в необходимых случаях предупреждений машинистам поездов об остановке поезда или уменьшении скорости хода поезда. При расследовании факта наезда поезда на место путевых работ необходимо проверить, какие производились работы на пути, какое ограждение требовалось выставить и было ли оно выставлено.

Кроме действий работников службы пути, производивших путевые работы, проверяются также действия поездной бригады поезда, наехавшего на место путевых работ, а в необходимых случаях — действия дежурных по станции и других работников службы движения.

Требуется выяснить, в частности: было ли сообщено лицами, руководящими путевыми работами, дежурному по станции о необходимости выдачи предупреждений на поезд об остановке или уменьшении хода поезда; было ли дежурным по станции выдано машинисту поезда предупреждение в соответствии с полученной заявкой; следили ли работники поездной бригады за сигналами и свободностью пути; принимал ли машинист меры к остановке поезда и почему эти меры оказались недостаточными.

При расследовании, помимо осмотра места происшествия, допросов и других следственных действий, нужно произвести *осмотр документов*: настольного журнала станции, книги предупреждений, книг и документов дорожного мастера или иных лиц, по чьему распоряжению производились путевые работы.

Во всех случаях нужно установить, имеется ли у машиниста письменное предупреждение и если да, то осмотреть его и изъять для приобщения к делу в качестве вещественного доказательства.

6. Крушения из-за неисправности вагонов приводят к сходу поезда с рельсов. Дефекты вагонов, являющиеся причиной этого, весьма разнообразны. Они могут быть в ходовых частях вагона (колесах, тележках, буксах, рессорах), в тормозных и сцепных устройствах, в

раме вагона и т. д. Особенно опасны неисправности, вызывающие излом шейки оси колесных пар вагона. Обычно эти неисправности устанавливаются при осмотре места происшествия или путем технической экспертизы.

Установив неисправность вагона, вызвавшую крушение, следователь проверяет, где, в каком пункте, по каким причинам возникла неисправность и где она должна была и могла быть обнаружена.

В пункте технического осмотра вагона (на станции, где в последний раз перед крушением имел остановку поезд) и в других пунктах (где могла быть обнаружена неисправность вагона) необходимо проверить действия осмотрщиков, которые обязаны были осмотреть данный вагон, а также действия сменного мастера и старшего осмотрщика, которые обязаны руководить работой осмотрщиков.

Наиболее распространенными нарушениями, допускаемыми на пунктах технического осмотра вагонов, являются: невыполнение или небрежное выполнение требований технологического процесса осмотра вагона и недоброкачественное производство текущего ремонта.

При расследовании необходимо ознакомиться с *технологическим процессом работы пункта технического осмотра* — документом, определяющим организацию осмотра и текущего ремонта вагонов работниками данного пункта. Могут быть использованы также книга предъявления вагонов к текущему осмотру, книга натурного осмотра вагонов, уведомления, выписываемые осмотрщиком, на вагоны, подлежащие отцепке для ремонта.

Записи в перечисленных документах используются для того, чтобы проверить, осматривался ли данный вагон и кем именно, какие были зафиксированы неисправности, устранены ли они.

Возникновение неисправности в вагоне может быть обусловлено также недоброкачественным ремонтом его в вагонном депо или недоброкачественным изготовлением тех или иных деталей.

Если осмотром вагона после происшествия, заключением эксперта и другими данными установлено, что неисправности в вагоне, послужившие причиной крушения, появились в результате плохого ремонта, недоброкачественного изготовления деталей, то нужно по клеймам на этих деталях (осях, тележках, брусках и пр.), а

также по трафаретам на кузовах вагонов выявить вагонное депо или завод, где производился ремонт вагонов или были изготовлены дефектные детали, с тем чтобы продолжить расследование по месту нахождения данного депо или завода.

Выпуск неисправных вагонов из вагонного депо происходит чаще всего в результате несоблюдения правил выявления скрытых дефектов ходовых частей вагона, недоброкачественного ремонта.

Проверке подлежат действия не только непосредственных исполнителей работы по ремонту, но и лиц, руководивших этими работами, обязанных осуществлять контроль за качеством ремонта (мастеров, начальника цеха, инженера по ремонту и др.).

Чтобы установить, производился ли ремонт вагона, были ли устранены при этом обнаруженные после крушения технические дефекты, необходимо, помимо допросов осматрщиков, слесарей и других лиц, проверить документы о браковке вагонов, ремонте и выпуске вагонов из ремонта. Такими документами, в частности, могут быть книги учета ремонта, наряды на отдельные работы по ремонту, расценочная ведомость на ремонт, уведомление о приемке вагона из ремонта, составленное приемщиком и администрацией депо.

Если крушение произошло из-за неисправности колес, нужно, кроме того, осмотреть журналы колесного цеха, с тем чтобы выяснить, в частности, производилось ли освидетельствование деталей колесной пары мастером или дефектоскопистом.

Для выявления фактов выпуска из вагонного депо или пункта технического осмотра недоброкачественно отремонтированных вагонов следует проверить, не производилась ли отцепка от поездов вагонов, отремонтированных за определенный период данным предприятием, подвергались ли эти вагоны вновь ремонту и в связи с какими неисправностями. Важно установить, не был ли повторный ремонт произведен для устранения тех же неисправностей, по поводу которых производился ремонт раньше.

7. Сход поезда с рельсов из-за сочетающихся неисправностей подвижного состава и пути. В таких случаях проверяются действия как работников вагонной службы, так и работников службы пути.

При крушениях, происшедших из-за неисправностей

вагонов, приходится проверять и действия работников других служб. Так, при проверке действий машиниста и помощника машиниста поезда, потерпевшего крушение, необходимо выяснить, можно ли было по каким-либо признакам определить, обслуживая поезд, наличие данной неисправности вагона и если да, то принимали ли они меры к устранению неисправностей и предотвращению крушения.

Для разрешения этих вопросов, наряду с использованием данных осмотра места крушения, осмотра натурального листа поезда и иных документов, допросами самих работников поездной бригады, следует также допросить путевых обходчиков, монтеров пути, работников станций и других лиц, чтобы установить, не замечали ли они неисправностей во время следования поезда (например, не было ли дыма и горения оси вагона), подавали ли сигналы остановки и как реагировали на эти сигналы работники поездной бригады.

В необходимых случаях проверяются и действия работников службы движения (дежурного по станции, начальника станции и др.): соблюдались ли ими правила предъявления вагонов к техническому осмотру, принимались ли меры к отцепке неисправного вагона. При этом следует сопоставлять записи в документах, составленных осмотрщиками, с записями в станционных документах.

§ 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КРУШЕНИЙ И АВАРИЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

1. При расследовании каждого крушения подлежат выявлению обстоятельства, способствовавшие происшествию. Ниже приводятся в обобщенном виде наиболее типичные из них и даются рекомендации по их выявлению.

Упрощенчество в работе связано с нарушением правил технической эксплуатации и требований должностных инструкций. Устанавливая такие факты, необходимо выяснять, чем они были вызваны. Нужно учитывать, что некоторые лица начальствующего состава иногда не только не пресекают, но даже мирятся с практикой подобных нарушений, исходя лишь из интересов быстрого окончания той или иной работы, экономии технических средств, рабочей силы и других мотивов.

Местнические тенденции, т. е. факты противопоставления местных интересов общегосударственным задачам обеспечения безопасности движения, проявляются в том, что работники станций задерживают под различными техническими предлогами прием поездов с соседних станций, передерживают их у закрытых входных сигналов. Это способствует тому, что при невнимательности локомотивных бригад происходят проезды запрещающих сигналов, столкновения поездов с подвижным составом на станционных путях. При расследовании крушений нужно, в частности, проверять причины задержек поездов у входных сигналов.

Недостатки и извращения при применении положений Устава о дисциплине выражаются в том, что некоторые лица начальствующего состава оценивают качество работы подчиненных односторонне, исходя лишь из формальных показателей соблюдения графика движения и игнорируя факты выполнения графика за счет ослабления безопасности движения. Такая неправильная практика порождает стремление соблюдать график даже ценой нарушения правил технической эксплуатации. К лицам, допустившим такие нарушения, иногда совсем не применяются меры дисциплинарного взыскания. В ряде же случаев взыскания носят чисто формальный характер, без мобилизации сил общественности на борьбу с нарушениями дисциплины, без применения действенных мер к злостным нарушителям, в результате чего последние свыкаются с получаемыми взысканиями и перестают реагировать на них.

Нарушения режима работы и отдыха лиц, труд которых связан с движением поездов, нередко допускаются администрацией транспортных хозяйств в результате преждевременного вызова людей на дежурство, оставления их на работе сверх положенного времени (переработки). Это, естественно, отражается на работоспособности, приводит к переутомлению, а в ряде случаев и к тому, что человек засыпает на посту.

На транспорте действуют положения о времени труда и отдыха для каждой категории работников, и в соответствующих случаях следует проверять соблюдение администрацией этих положений.

Отрицательно сказывается на работоспособности неправильное использование самими работниками времени, предназначенного для отдыха, особенно если это

сопряжено со злоупотреблением спиртными напитками.

Нарушения установленного порядка подбора, испытания и назначения работников на должности, связанные с движением поездов, выражаются в допущении к работе, связанной с движением поездов, лиц, не обладающих необходимыми профессиональными знаниями либо не отвечающих предъявляемым требованиям по своему физическому состоянию. Нередко нарушается установленный порядок периодических проверок знания работниками правил технической эксплуатации и инструкций. При расследовании важно выяснить, производилась ли проверка знания соответствующим работником тех дополнений к правилам и инструкциям, которые были вызваны новшествами, изменениями, реорганизацией и т. п., особенно если именно их нарушение явилось причиной крушения.

Недостатки технического характера состоят в отсутствии необходимых железнодорожных устройств, неправильности их расположения, плохом освещении, отсутствии или нехватке ремонтных средств и т. п.

Недостатки организационного характера, относящиеся к производственным процессам, связанным с движением поездов, отражаются на безопасности движения. Типичными из них являются: неудовлетворительная организация маневровых работ на станции, что отрицательно отражается на согласованности действий лиц, производящих эти работы; неудовлетворительное диспетчерское командование движением поездов, что иногда способствует созданию аварийной ситуации; неорганизованное проведение ремонтных работ, что вызывает спешку и способствует недоброкачественному их выполнению.

К организационным недостаткам относится также неудовлетворительная разработка технико-распорядительных актов станции и местных инструкций.

Отсутствие должного контроля со стороны администрации за деятельностью подчиненных работников является одним из серьезных недостатков.

Согласно существующим правилам лица начальствующего состава обязаны регулярно производить контрольные проверки порядка несения службы подчиненными, осмотры железнодорожных устройств, проверки правильности их содержания и т. д.

2. Работу по выявлению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, следователь должен вести на протяжении всего следствия. Если оно началось одновременно со служебным расследованием, необходимо установить тесный контакт с лицами, производящими последнее.

Хорошо проведенное служебное расследование облегчает задачу следователя, но нужно учитывать, что оно обычно не предоставляет возможности выявить в должной мере обстоятельства, способствовавшие крушению и требующие *изучения личности виновника происшествия*. Такое изучение необходимо для установления обстоятельств, не только влияющих на степень и характер ответственности, но и способствовавших совершению преступления.

Непременное условие — сбор возможно более полных сведений о виновниках крушения, изучение обстановки, в которой они трудились и жили, их дисциплинированности, отношения к труду, общественному долгу и т. д. Наряду с истребованием от администрации и руководителей общественных организаций данных, характеризующих личность обвиняемого, ознакомлением с материалами его личного дела, следует использовать допросы как самого обвиняемого, так и свидетелей: сослуживцев, соседей и других лиц, знающих его по поведению на работе и в быту.

Широко используется следователем помощь железнодорожной общественности. Проведение бесед с членами коллектива, участие в собрании, созванном в связи с происшедшим крушением, нередко дают возможность вскрыть недостатки в деятельности данной организации, ослабляющие безопасность движения, и получить важные сведения, характеризующие личность обвиняемого.

Общественных инспекторов по контролю за безопасностью движения, членов товарищеских судов и других активистов-общественников можно привлечь к работе по выяснению обстоятельств, способствовавших крушению (нужно, однако, помнить, что недопустимо давать представителям общественности поручения о проведении действий, которые могут осуществляться только работниками органов следствия и дознания).

Чтобы выяснить, не было ли обстановки безнаказанности, извращений в дисциплинарной практике и дру-

гих отрицательных явлений, о которых говорилось выше и которые могли обусловить совершение преступления, следует также ознакомиться с приказами администрации, с материалами товарищеских судов, стенных или многотиражных газет и со сведениями, имеющимися у ревизоров по безопасности движения.

Выясняя обстановку, в которой работал обвиняемый, нельзя проходить мимо неблагоприятных производственных условий, которые могут отразиться на физическом и психическом состоянии работника, способствовать нарушению им своих обязанностей.

Важно также проверить, не было ли ранее на данном участке дороги (станции, дистанции пути и т. п.) крушений, аварий, браков в работе, особенно по аналогичным причинам, какие мероприятия были намечены администрацией для устранения недостатков, обусловивших происшествие, и были ли эти мероприятия реализованы.

Наряду с производством следственных действий целесообразно назначить техническую ревизию. Она может быть назначена по требованию прокурора или следователя администрацией, которой подчинено данное подразделение железной дороги.

3. В деятельности следователя по предупреждению крушений особое место занимает такая процессуальная форма, как *внесение представлений* соответствующей железнодорожной администрации или в общественные организации о выявленных при расследовании обстоятельствах, способствовавших крушению. В представлении подробно анализируются эти обстоятельства и указываются лица, ответственные за их создание или устранение.

Нередко в представлении приходится анализировать действия ряда лиц: правила технической эксплуатации построены таким образом, что действия одних работников должны контролироваться действиями других, поэтому крушение может явиться следствием нарушения обязанностей со стороны лиц, вина которых неодинакова. В подобных случаях наряду с описанием нарушений, допущенных лицами, привлеченными к уголовной ответственности, следователь указывает нарушения и недостатки, допущенные другими лицами, в отношении которых достаточно ограничиться мерами общественного воздействия. В представлении необходимо отразить

взаимосвязь между действиями этих лиц и действиями основных виновников крушения, показать, чем вызваны допущенные нарушения.

Представления иногда вносятся и по делам, которые прекращены по тем или иным основаниям, но при расследовании которых вскрыты нарушения и недостатки, отрицательно влияющие на безопасность движения поездов. Следовательно в любом случае должен принять меры к устранению подобных нарушений и недостатков.

Если они выявлены еще в процессе служебного расследования и меры к их устранению приняты администрацией по материалам этого расследования, то нужно ознакомиться с соответствующими приказами и протоколами оперативных совещаний, с тем чтобы убедиться в достаточности и эффективности принятых мер, а также проверить, не противоречат ли сделанные администрацией выводы результатам расследования уголовного дела.

Внося представление, следователь может изложить в нем предложения (рекомендации) об общих направлениях в проведении мероприятий по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений и ослабляющих безопасность движения поездов. При разработке предложений следует консультироваться со специалистами, в частности, когда ставится вопрос не только об устранении нарушений действующих технико-распорядительных актов станции и инструкций, но и о необходимости их изменения, если они не обеспечивают безопасности движения. В подобных случаях следователь, не предпринимая, какие изменения нужно произвести, может сослаться в представлении на рекомендации специалистов, результаты технической экспертизы и т. п.

Предложения не должны связывать инициативу или подменять функции должностных лиц, которым они адресованы, предпринимать выбор конкретных мер.

Представление, как правило, направляется в те подразделения дороги и тем их руководителям, в прямые обязанности которых входит устранение вскрытых недостатков и нарушений.

Не следует вносить представления должностным лицам, по неосмотрительности которых или по другим зависящим от них причинам были созданы условия, способствовавшие ослаблению безопасности движения.

В таких случаях целесообразно адресовать представления в вышестоящее подразделение или в управление дороги. Туда же вносятся представления и в тех случаях, когда нижестоящее подразделение дороги не может своими силами и средствами устранить выявленные недостатки.

Представление по поводу недостатков в деятельности отдельных станций и иных подразделений, подведомственных отделению дороги, следует вносить начальнику отделения, а недостатков в деятельности отделения дороги или его отделов (движения, пути, локомотивного и др.) — в соответствующие службы управления дороги или непосредственно ее начальнику. Представления вносятся следователем лично либо прокурором.

О недостатках и нарушениях, способствовавших крушению на подъездных путях промышленных предприятий, представления вносятся руководителям этих предприятий или в вышестоящие организации (трест, объединение и т. п.).

В общественные организации представления вносятся главным образом в связи с недостатками воспитательной работы, а также если возникает необходимость в применении к нарушителям мер общественного воздействия. В представлении можно привести примеры, свидетельствующие о недостаточном внимании членов коллектива к проступкам, ранее совершенным виновниками крушения, и о других отрицательных фактах, под влиянием которых могло выработаться пренебрежительное отношение к соблюдению трудовой дисциплины и правил технической эксплуатации.

Если речь идет о неоднократных фактах неправильного реагирования коллектива на такие нарушения, примиренческого отношения к нарушителям, представление следует адресовать в вышестоящую общественную организацию.

В общественные организации целесообразно направлять копии представлений, вносимых транспортной администрацией. Это даст возможность общественности не только проследить за тем, как реагировала администрация на представление, но и непосредственно принять участие в устранении недостатков.

4. Об обстоятельствах, способствовавших совершению преступления и ослаблению безопасности движения по-

ездов, в соответствующих случаях следует *информировать местные партийные органы.*

Наряду с внесением представлений следует проводить и другие мероприятия по устранению выявленных нарушений и недостатков. Участвуя в собрании коллектива, созванного в связи с происшедшим крушением, следователь должен стремиться к тому, чтобы намечаемые мероприятия носили конкретный и деловой характер.

Материалы дела могут быть использованы при проведении массово-разъяснительной и воспитательной работы, направленной на обеспечение безопасности движения поездов. В этих целях полезно практиковать выступления следователя на собраниях, а иногда и по местному радио, телевидению, в местной печати (например, для предупреждения случаев нарушения работниками автотранспорта правил проезда через железнодорожные переезды), если такие выступления действительно необходимы для обеспечения безопасности движения.

Глава XI

РАССЛЕДОВАНИЕ ВОДНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

§ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ

1. *Основанием* для возбуждения уголовного дела является факт аварии или кораблекрушения, повлекший человеческие жертвы или иные тяжкие последствия (значительный материальный ущерб).

Задачей предварительного следствия по делам данной категории является выяснение вопросов: каковы последствия и причины происшествия; в чем выразились нарушения правил безопасности; какие правила и кем именно нарушены; в чем состоит причинная связь между нарушениями и наступившими последствиями; каков характер вины обвиняемого; каковы обстоятельства, способствовавшие происшествию, и др.

2. По каждой аварии или кораблекрушению проводится обязательное *служебное расследование*, которое

осуществляется главными инспекциями по плаванию и их территориальными (бассейновыми) органами на местах¹. Порядок служебного расследования регламентируется ведомственными нормативными актами. О всех кораблекрушениях, аварийных случаях с человеческими жертвами, авариях судовладелец обязан немедленно информировать органы прокуратуры; участники ведомственного расследования проводят свою работу в полном контакте с органами прокуратуры, следствия и обязаны оказывать им всю необходимую помощь².

3. Специфика уголовных дел о водно-транспортных происшествиях требует тщательной и своевременной *подготовки следователя к производству расследования*. Для этого необходимо:

а) получить максимально полную информацию о происшествии (где, когда, что произошло);

б) установить контакты с инспекцией и ее представителями, выезжающими на место происшествия для производства служебного расследования (это дает возможность прибыть туда вместе с ними);

в) обеспечить участие в производстве следственных действий специалистов и понятых;

г) обеспечить возможность использования научно-технических средств.

4. *Осмотр места происшествия* производится безотлагательно, ибо обстановка на месте аварии чаще всего быстро изменяется. Задачей осмотра является: выяснение технической причины, механизма и обстоятельств происшествия; обнаружение, фиксация и изъятие вещественных доказательств; выявление (по возможности) фактов нарушения правил безопасности и др.

Приступая к осмотру, следует: наметить границы и последовательность осмотра; воспользоваться помощью соответствующих специалистов (гидрологов, гидрографов, водолазов, аквалангистов, гидроакустиков и др.); произвести фиксацию обстановки места происшествия (фотокиносъемка, видеозапись).

Поскольку почти всегда следственный осмотр совпадает с работой на месте происшествия представителей инспекции, производящих служебное расследование, важно избрать оптимальные условия взаимодействия с ними.

Целесообразно: а) установить рабочие контакты с представителями инспекции; б) принять меры к тому,

чтобы без разрешения следователя не допускалось производство таких действий, как изъятие предметов, могущих служить вещественными доказательствами, направление их на техническое исследование и т. д.

В протоколе осмотра следует отражать: 1) координаты места происшествия; 2) окружающую место происшествия обстановку; 3) месторасположение аварийного судна, если оно сохранилось. Если же оно оказалось разрушенным или утонуло, то нужно указать место его нахождения и состояние его частей, места обнаружения трупов пассажиров и членов команды, местонахождение и состояние предметов, не являющихся частями судна (груз, вещи пассажиров и членов экипажа, документы и т. д.).

К протоколам следственного осмотра прилагаются фотоснимки, схематические планы и выкопировки проложенного курса или обстановки места происшествия, зарисовки, а иногда и акты технического обследования подводной части судна, грунта и т. п., составленные специалистами.

Если нет возможности осмотреть место происшествия и аварийное судно (вследствие его гибели), то принимаются меры к восстановлению картины происшествия путем сбора иных видов информации (допросов оставшихся в живых членов экипажа, пассажиров, анализов записей радиообмена и др.).

5. Важное значение для расследования имеет *судово-техническая экспертиза*, которую следователь назначает для разрешения вопросов, требующих специальных познаний в области водного транспорта.

В зависимости от характера происшествия перед экспертами могут ставиться следующие вопросы: какова обеспеченность (укомплектованность) судна техническими средствами судовождения, исправны ли они; соответствовал ли уровень подготовки судоводителей предъявляемым требованиям; осуществлялся ли контроль за получением гидрометеорологической информации, навигационных извещений, предупреждений; отвечают ли документы по плавучести и остойчивости судна действительным условиям эксплуатации; каковы характеристики остойчивости поврежденного судна; могли ли измениться посадка и крен судна в связи с гидрометеоро обстановкой и принятыми после аварии мерами; соответ-

ствовали ли действия капитана судна информации по непотопляемости; исправны ли контрольно-измерительные приборы, элементы автоматики, обеспечивающие контроль предельного состояния механизмов и аварийно-предупредительной сигнализации; соответствовал ли требованиям безопасности режим работы конкретных судовых механизмов; каково состояние противопожарного оборудования и систем пожаротушения; как оцениваются действия конкретных лиц по соблюдению правил безопасности плавания; каков характер допущенных нарушений; какие обстоятельства организационного и технического характера способствовали происшествию и каковы должны быть меры по их устранению и др.

С учетом конкретной направленности судебно-технической экспертизы (гидрологической, гидрографической, акустической, пожарно-технической, гидрометеорологической, связанной с работой средств сигнализации и связи и др.) вопросы экспертам должны формулироваться достаточно полно и четко.

6. По делам данной категории нередко возникает необходимость в производстве *следственного эксперимента* (например, для проверки видимости береговых и судовых средств сигнализации, вех, буев, знаков, маяков, навигационных огней и др., слышимости звуковых сигналов, возможности производства тех или иных действий в конкретный отрезок времени и в определенных условиях и т. д.).

При подготовке и проведении следственного эксперимента надлежит использовать помощь соответствующих специалистов.

7. Эффективность предварительного следствия по делам о водно-транспортных происшествиях во многом зависит от знания следователями особенностей расследования применительно к конкретным видам аварий и кораблекрушений.

Наиболее распространенными *видами происшествий* являются: 1) посадка судна на грунт; 2) столкновение судов; 3) навал судов друг на друга или на береговые сооружения; 4) выброска судна на берег; 5) полная или частичная потеря плавучести или остойчивости судна; 6) пожар на судне³.

§ 2. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ВОДНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

1. *Посадка судна на грунт* чаще всего происходит в связи с нарушениями правил безопасности судождения (незнание или недооценка навигационной и гидрометеорологической обстановки на пути следования; игнорирование правил безопасности, требующих систематического и точного счисления пути, измерения глубин; не вызываемые необходимостью изменения курса следования и т. д.).

В процессе расследования подлежат выяснению следующие вопросы: проводилось ли счисление пути (кем, как часто, какими методами); происходило ли изменение курса следования, как и кем осуществлялась прокладка курса; каково состояние (исправность) компасов, лагов, эхолотов, радиолокационных станций, радиопеленгаторов; производилось ли измерение скорости, глубин; находились ли на своих штатных местах средства навигационного ограждения (вехи, буи, знаки, маяки и др.); как осуществлялась лоцманская проводка и др.

С помощью осмотра места происшествия и аварийного судна могут быть получены данные о фактическом маршруте, наличии, комплектном состоянии судовых навигационных приборов и средств, характере повреждений, полученных при посадке на грунт, и др. Важное значение имеют своевременный осмотр и изъятие судового журнала и карт, на которых велась прокладка курса.

Нередко на судах (в частности, на рыболовецких) ведутся «черновые журналы», в которых делаются записи всех событий, происходящих во время плавания. Прокладка курса и различные записи на картах ведутся также от руки, карандашом, что создает в ряде случаев возможность их уничтожения, исправления. Поэтому важно незамедлительно принять меры к обнаружению и изъятию указанных записей и документов.

Для закрепления доказательств следователь должен умело использовать допросы, с помощью которых может быть получена необходимая информация о действиях капитана, его помощников, членов команды как в аварийной обстановке, так и в период плавания. В частности, выясняется, вел ли капитан лично счисление пути, контролировал ли он действия своих помощников, хо-

рошо ли знали район плавания он сам и его помощники, была ли ему известна навигационная и гидрометеорологическая обстановка на пути следования, контролировал ли он работу технических средств судовождения, проверял ли работу штурманского состава в части прокладки курса, использования атласов течений, расчетов времени приливов и отливов и др.

Посадка на грунт может произойти также и по вине береговых служб (например, лоцманской, работу которой также следует тщательно исследовать).

2. *Столкновение судов* происходит чаще всего в связи с неудовлетворительной организацией вахты на мостике, недостатками в подготовке судоводительского состава к управлению судами в сложных условиях плавания и маневрирования (отсюда — плохое наблюдение; неверная оценка ситуации сближения, повлекшая неправильный выбор маневра; неисправность навигационных приборов, локатора, навигационных огней; неисправная работа судовых механизмов — двигателя, рулевого устройства, телеграфа; неверные действия капитана, вахтенных помощников и механиков при попытке предотвратить столкновение и др.).

Исследуя обстоятельства и причины столкновения, необходимо прежде всего установить, при какой видимости (хорошей, ограниченной) произошла авария. В зависимости от этого следует выяснить: выставлялся ли впередсмотрящий, получил ли он необходимый инструктаж, была ли усилена вахтенная служба мостика, когда включались радиолокационные системы (их состояние, исправность, режим работы), не отвлекался ли вахтенный, четко и правильно ли выполняли рулевой и вахтенный механик подаваемые сигналы.

Особым видом столкновения является «присасывание» одного судна к другому. В подобных случаях, как правило, представители администрации судов обвиняют друг друга в ненадлежащем маневрировании. Вне зависимости от этого нужно тщательно исследовать причины сближения судов, определить их скорость, осадку, глубину в месте столкновения, характер повреждений судов и др., что позволит получить объективные данные об обстоятельствах и причинах столкновения. Следует помнить, что подобные аварии обычно происходят на глазах у членов судового экипажа, своевременный и полный допрос которых поможет восстановить картину

аварии. Большую помощь следователю могут оказать находящиеся в материалах служебного расследования схемы взаимного маневрирования и расположения судов до и в момент столкновения, расчеты этого маневрирования, выполненные на основе записей в судовых журналах, радиолокационного и визуального наблюдения, в курсограммах. Большую ценность также представляют магнитофонные записи переговоров по связи между судами.

3. *Навал судов друг на друга или на береговые сооружения*, как правило, происходит в результате нарушений правил маневрирования (неправильного учета силы ветра, течения, неверной оценки расстояния, лихачества, несвоевременного выполнения команд рулевым, вахтенным механиком, швартовой командой и т. п.).

В ходе расследования нужно выяснить гидрометеорологические условия, при которых произошел навал (состояние видимости, силу и направление ветра, течение и его направление, осадки, волнение), проверить, на каком ходу швартовалось судно, какие команды давались в машинное отделение, швартовым командам, буксирам (если команды отдавал не капитан, то кому это было поручено).

Следует проверить также записи судового и машинного журнала для определения правильности подаваемых команд и точности их исполнения. Поскольку неудовлетворительное исполнение команд может происходить по причине неисправного состояния средств связи, машин и механизмов, якорного устройства и др., следователю необходимо тщательно осмотреть и зафиксировать состояние (исправность) указанных технических средств.

Иногда суда, правильно и надежно ошвартованные, наваливаются друг на друга вследствие волнения, вызванного проходящим вблизи третьим судном. Требуется установить, на каком расстоянии и с какой скоростью проходило судно, с тем чтобы установить, имели ли место нарушения правил безопасности, вызвавшие аварию.

4. *Выброска судна на берег* в большинстве случаев происходит из-за неисправности судовых механизмов, средств управления, а также в связи с невозможностью противостоять силам природы (шторм, цунами и др.).

Расследуя происшествие, надлежит установить гидрометеорологическую обстановку перед и в момент аварии, действия капитана и вахтенной службы, состояние судовой техники, проверить, как была организована вахтенная служба (наблюдение за окружающей обстановкой), в чем конкретно выражались принятые меры по предотвращению выброски (со стороны капитана, помощников, командира). Если выяснится, что выброска судна произошла в связи с обрывом якорной цепи, следует установить причину обрыва (неисправность брашпиля, стопоров и др.), проверить правильность действий капитана, вахтенного помощника, боцмана, матросов, тщательно осмотреть якорное устройство, зафиксировать характер и вид повреждений (в частности, лопнувших звеньев цепи), принять меры к сохранности вещественных доказательств.

Причиной выброски может быть также выход из строя главного двигателя, рулевого устройства или валовинтового комплекса. Указанные технические средства подлежат осмотру; обнаруженные повреждения, неисправности должны быть зафиксированы.

Если выброска исправного судна произошла по причине шторма, при расследовании обращается внимание на наличие у капитана сведений о прогнозе погоды, на имевшуюся у него возможность предусмотреть неблагоприятные гидрометеорологические условия и принять необходимые меры.

Выброска судна на берег может быть осуществлена капитаном и преднамеренно, когда это единственная, в его представлении, возможность спасти людей, судно. Тщательной проверке подлежит обоснованность такого решения. Как правило, ответ на данный вопрос может быть получен с помощью специалистов и судебно-технической экспертизы.

5. При расследовании полной и частичной потери плавучести или остойчивости судна выясняются следующие вопросы: когда и где судно проходило последнее кренование; соответствуют ли масса порожнего судна и положение центра тяжести при последнем креновании тем значениям, которые приведены в информации об остойчивости и непотопляемости; каково было состояние балластных и осушительных систем перед происшествием; имелся ли на судне необходимый инвентарь для борьбы с обледенением; какие принимались меры

по сохранению остойчивости (задрайка отверстий, снижение скорости, раскрепление грузов, балластировка, изменение курса, выравнивание крена, разгрузка судна, околка льда и др.); какова характеристика остойчивости; соответствовала ли остойчивость в момент аварий требованиям Регистра СССР, по которым составлена информация.

Основными документами по плавучести и остойчивости судна являются: свидетельство о грузовой марке, информация об остойчивости, посадке судна.

При осмотре аварийного судна следует изъять указанные документы и приобщить их к уголовному делу.

6. *При пожаре на судне* важно как можно быстрее произвести осмотр места происшествия. Целью осмотра является: обнаружение и фиксация признаков очага пожара и направленности его развития; обнаружение, фиксация и изъятие вещественных доказательств; получение данных о развитии пожара, о состоянии конструкций, механизмов, оборудования, поврежденных пожаром; определение состояния противопожарного оборудования и систем пожаротушения, наличия и состояния силовых и осветительных электросетей и электрооборудования; определение технологических процессов на судне; характеристика конструктивно-планировочного исполнения судна (количество палуб, размеры помещений, материалы наружных и внутренних переборок, характер, количество, состояние и размещение горючих материалов и т. п.).

Версии о причинах пожара могут возникнуть в связи с местоположением очага пожара, особенностями обстановки, предшествовавшей пожару и сложившейся к моменту его возникновения, характером и состоянием источника воспламенения, поведением лиц, которые могли иметь отношение к пожару.

Важное значение для установления причин пожара могут иметь своевременные допросы очевидцев пожара, находившихся в помещении, где он возник, обнаруживших пожар и принимавших участие в его тушении. У них необходимо выяснить, где возник пожар, где они находились в момент обнаружения пожара, не замечали ли искр у электропроводов или иных неисправностей в работе электроприборов, в каком состоянии находилась электроустановка, какие электроработы производились и др.

§ 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АВАРИЙ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ

Формы и методы работы по предупреждению водно-транспортных происшествий зависят от условий работы флота, правильного профессионального отбора и оптимальных условий расстановки руководящих флотских кадров, умелой организации воспитательной работы, качества и эффективности ранней профилактики, проводимой органами прокурорского надзора и ведомственными инспекциями по контролю за безопасностью движения и эксплуатации водного транспорта, от общей и специальной профилактики по результатам расследования конкретных уголовных дел.

Обстоятельства, способствующие водно-транспортным происшествиям, условно можно разделить на организационные и технические. Первые (они наиболее распространены) связаны, как правило, с нарушениями правил безопасности плавания и эксплуатации технических средств со стороны работников водного транспорта и вызываются недостатками профессионального отбора лиц, от которых зависит обеспечение безопасности плавания, недостаточным уровнем дисциплинированности, фактами упрощенчества в работе (которые сопряжены с нарушением правил технической эксплуатации и требований должностных инструкций), отсутствием должного контроля за соблюдением правил безопасности и др.

Обстоятельства технического характера связаны с поломкой, повреждением средств управления и связи и др.

Успешное *предупреждение* аварийности на водном транспорте во многом зависит от того, насколько тщательно следователь выявляет указанные обстоятельства в процессе следствия, насколько конкретны, обоснованы и эффективны вносимые им *представления*.

В связи с тем что при подготовке представления у следователя могут возникнуть трудности из-за отсутствия необходимых специальных познаний, целесообразно: воспользоваться помощью соответствующих специалистов, например в области судовождения и технической эксплуатации судовых механизмов, агрегатов и др.; ознакомиться с обобщениями, анализами, периоди-

чески составляемыми госрыбфлотинспекциями, морскими инспекциями и другими контролирующими органами по вопросам безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, что поможет глубже вникнуть в суть причин и условий, способствовавших происшествию; использовать материалы служебного расследования (не сводя это к дублированию).

Следователь не должен ограничиваться фактом внесения представления. Необходимо проконтролировать реализацию разработанных с его помощью профилактических рекомендаций.

Глава XII

РАССЛЕДОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

§ 1. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА. ЗАДАЧИ РАССЛЕДОВАНИЯ

1. Дорожно-транспортные происшествия возникают в результате субъективных и объективных причин и условий, способствующих созданию аварийной обстановки. К субъективным относят те, которые вызваны нарушением правил безопасности движения и эксплуатации машин водителями, пешеходами, пассажирами или неправильными действиями и поведением на улицах и дорогах других участников движения. Объективными считают причины, обусловленные недостатками в планировке дорог и уличных магистралей, освещенности проезжей части в темное время суток, состоянии дорожного покрытия, средств регулирования, тормозных, маневренных и иных частей машин.

Значение каждого из указанных факторов бывает различным. Так, если водитель в состоянии алкогольного опьянения явно превысил скорость движения, ограниченную дорожными знаками, и на плохо освещенной улице наехал на стоящих у остановки общественного транспорта пешеходов, то плохая видимость, небольшая ширина и неудовлетворительное состояние проезжей части только усиливают значение субъективных причин.

Происшествие может возникнуть и в силу объективных факторов, которые не могли быть охвачены предвидением водителя, пешехода или другого участника движения. Например, при движении машины внезапно вышло из строя рулевое управление, на дороге не было предупреждающего знака о ремонте моста, ребенок неожиданно выбежал на путь движения машины и т. п.

Чаще всего дорожно-транспортные происшествия вызываются комплексом объективных и субъективных факторов, причинная зависимость которых бывает весьма сложной.

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации машин следует возбуждать сразу же (после осмотра места происшествия) в связи с фактом наступления вредных последствий, предусмотренных в законе, и наличием других признаков преступления.

По характеру обстоятельств дорожно-транспортных происшествий различают: 1) наезд на пешеходов, на велосипедистов, на препятствия; 2) столкновение транспортных средств; 3) опрокидывание; 4) падение пассажиров и 5) прочие происшествия. Такая классификация дается в Правилах учета дорожно-транспортных происшествий, единых на территории Советского Союза и обязательных для всех автохозяев и органов Государственной автомобильной инспекции (ГАИ).

Несмотря на кажущуюся однотипность события (наезд на пешехода, столкновение, опрокидывание и т. п.), каждое автопроисшествие является индивидуальным по характеру и совокупности фактических обстоятельств и комплексу причин, вызвавших его.

Юридическая квалификация дорожно-транспортного преступления зависит не только от знания причин и условий, способствовавших наступлению вредных последствий, но и от точного установления фактов, последовательности их возникновения, причинной зависимости, от правильной оценки всех доказательств, относящихся к дорожной обстановке, техническому состоянию машины, действиям водителя, потерпевшего и т. п.

2. При установлении вины водителя необходимо выяснить, располагал ли он технической возможностью для предотвращения наступления вредных последствий, не возникли ли они из-за неосторожных действий пострадавшего или других лиц и т. д. Для этого требу-

ется всестороннее экспертно-техническое исследование обстоятельств происшествия. Не выяснив наличия технической возможности предотвращения аварии, нельзя дать юридическую оценку случившемуся и квалифицировать действия причастных к происшествию лиц.

При расследовании дорожно-транспортных происшествий исключительно важное значение имеют факты, относящиеся к взаимным расстояниям, скорости движения машин, поведению и скорости движения пострадавших, пути, пройденному ими на проезжей части, видимости, состоянию дорожного покрытия, действиям водителя, техническому состоянию машин.

Основное содержание всего расследования подчинено установлению сущности и причин случившегося (произошло ли преступление из-за нарушения требований безопасности движения водителем, пешеходом или другим участником движения, или же произошел случай по вине пострадавшего, или по иным причинам, не зависевшим от участников движения).

§ 2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ

Исходные фактические данные для расследования дорожно-транспортных происшествий удается получить в основном только в результате своевременного и тщательно проведенного *осмотра места происшествия*. Последовательность остальных первоначальных действий (осмотров машин, находящихся вне места происшествия, допросов очевидцев, пострадавших и водителя, организации розыска и задержания скрывшегося с места происшествия водителя, назначения экспертиз) зависит от конкретных обстоятельств происшествия. Одновременно с указанными первоначальными действиями по заданию следователя могут быть осуществлены и оперативно-розыскные меры, направленные на установление лиц, причастных к аварии машин, скрывшегося водителя, выявление свидетелей происшествия и т. п.

Осмотр места происшествия. Участники осмотра. К участию в осмотре целесообразно привлечь специалистов: автотехника, криминалиста, судебного медика. Организация движения на месте аварии должна быть возложена на сотрудника Государственной автомобильной инспекции (ГАИ). Весьма желательно присутствие

водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию.

По прибытии на место аварии следователь должен:

1) с помощью сотрудников ГАИ обеспечить безопасность проведения осмотра, поскольку он осуществляется на проезжей части, где, как правило, невозможно полностью закрыть движение;

2) обеспечить оказание помощи пострадавшему; если нет возможности немедленно вызвать на место врача, то с большой осторожностью транспортировать пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение;

3) зафиксировать обстановку автопроисшествия.

Прежде чем удалить с проезжей части транспортные средства и другие объекты, мешающие восстановлению нормального движения, необходимо зафиксировать взаимное положение машин, следов и иных вещественных доказательств путем фотографирования, замеров и т. д. Положение колес, точки начала и окончания следов торможения, волочения и т. п. следует очертить на асфальте мелом. Замеры удобнее делать от правого тротуара или обочины по ходу движения транспорта. По длине проезжей части исходными точками могут быть обозначения пешеходной дорожки, линия «стоп», перпендикуляр, угол дома, километровый, телеграфный столб и иные ориентиры. Дорожную обстановку, положение объектов и их координаты фиксируют на схематическом рисунке.

Приступая непосредственно к осмотру, нужно стремиться к тому, чтобы:

как можно быстрее восстановить нормальную работу транспорта;

осмотреть прежде всего менее устойчивые следы, к которым относятся: а) следы, указывающие на точку наезда или место столкновения машин, б) следы крови, в) следы вещества, которым был загружен транспорт; г) следы масла автомашины. Сюда же относятся следы в виде осколков фар, частей одежды и обуви пострадавшего.

Затем следователь переходит к осмотру следов протектора, торможения, повреждений на машинах и т. д.

Осмотр следов торможения. При работе со следами торможения нужно иметь в виду, что начало фактического торможения не совпадает с началом видимого следа (машина уже замедляет движение, а рисунок протек-

тора еще не отражает этого процесса на дороге). Длину тормозного пути замеряют от начального видимого отпечатка протектора (а при его отсутствии — от начального следа скольжения) до окончания четко видимого следа протектора (или следа скольжения). Точное знание длины тормозного пути данного транспортного средства имеет существенное значение, так как его величина является исходной при вычислении скорости движения машины в момент аварии, определении полного остановочного пути¹ и установлении технической возможности предотвращения вредных последствий.

Нельзя оставить без внимания внешний вид (отражение) тормозного пути, на котором бывают: отпечатки четко выраженного рисунка протектора; следы скольжения колес по асфальтовому покрытию (след «ЮЗ»); признаки смещения, когда отпечаток рисунка протектора переходит в след скольжения или наоборот.

Если следы правых и левых колес различны по длине, то замеряют отдельно длину каждого следа. Тормозной след может быть не сплошным, а прерывистым. Фиксировать нужно как длину каждого следа, так и расстояния между ними.

Осмотр трупа на месте его обнаружения. Такой осмотр следует проводить с участием судебного медика. Тщательный анализ расположения трупа, его позы, мест нахождения крови, волос, мозгового вещества, одежды, точек наезда и других объектов позволяет воспроизвести механизм случившегося. Наличие, характер и расположение повреждений на теле погибшего позволяют восстановить положение пострадавшего в момент аварии (например, шел ли пешеход по проезжей части или машина наехала на лежавшего на дороге человека).

Несоответствие характера наблюдаемых ран на теле человека количеству крови на месте его обнаружения, различия в образцах грунта, изъятых с обуви пострадавшего, и грунта окружающей местности могут служить основанием для выдвижения различных версий.

Тщательный и полный осмотр трупа следует продолжить в морге. Учитывая возможность различных объяснений случившегося, участие следователя при производстве судебно-медицинской экспертизы в интересах расследования должно быть признано обязательным.

Осмотр и изъятие одежды пострадавшего. Восстановлению обстоятельств аварии (особенно при отсутст-

вии свидетелей) способствует осмотр одежды потерпевшего, исследованием которой иногда удается установить, как произошло соприкосновение машины и потерпевшего, его положение в момент наезда, обнаружить следы протектора, краски, по которым можно установить модель машины и сузить круг поисков, если водитель скрылся с места происшествия. Изъять одежду следует сразу же или вскоре после помещения потерпевшего в лечебное учреждение. До ее изъятия следователь должен поставить администрацию в известность о необходимости сохранения одежды в том виде, в каком она поступила в лечебное учреждение, и чтобы эта одежда ни при каких условиях не подвергалась чистке, стирке и т. п.

Осмотр машин. Это следственное действие производится с целью: а) выявить следы, образовавшиеся во время аварии, б) восстановить механизм происшествия, в) установить техническое состояние транспортного средства.

Выявление следов и повреждений на машине часто не представляет трудностей: они достаточно хорошо видны. Надлежит описать размеры, форму, расположение и характер разбитой фары, подфарника, повреждения бампера, крыла, лобового стекла, выступающих частей автомашины. Но словесная характеристика повреждений не дает полного представления о них, поэтому они должны быть обязательно сфотографированы.

Обнаруженные на машине следы крови и пальцев рук (когда не известно, кто управлял машиной), частицы мозгового вещества, обрывки одежды — все подобные следы необходимо осмотреть, сфотографировать, закрепить, изъять и процессуально оформить в протоколе осмотра вещественных доказательств.

Анализ следов с целью восстановления механизма происшествия целесообразно проводить с участием специалиста-автомобилиста и криминалиста-трассолога. «Чтение» следов начинается с обнаружения места нанесения первого удара. После окончания осмотра иногда целесообразно здесь же на месте происшествия вынести постановление и вызвать экспертов для проведения криминалистической и автотехнической экспертиз, с тем чтобы выяснить механизм образования следов по взаимному расположению объектов на местности и повреждениям на машине (машинах). Установление тех-

нического состояния машины требует специальных познаний, поэтому осмотр проводят с участием специалиста-автотехника.

Осмотром должно быть зафиксировано состояние: а) тормозной системы, б) рулевого управления, в) шин, г) осветительных средств.

Описание повреждений аварийного происхождения должно быть конкретным и доступным для понимания всеми участниками процесса, с указанием механизмов и деталей, влияющих на безопасность движения, с приложением фотоснимков общего вида разрушений и серий узловых снимков, в том числе и снимков отдельных агрегатов.

В протоколе осмотра машины отмечают также вид и распределение груза в кузове.

Если водитель, совершив дорожно-транспортное происшествие, скрылся с места аварии, то в процессе осмотра приходится решать дополнительные задачи:

1) обнаружить и зафиксировать доказательства, которые, возможно, придется использовать при розыске машины, а именно: данные о ширине колеи, характере рисунка протектора, строении осколков стеклянной арматуры, структуре масла, капли которого обнаружены на месте аварии, виде вещества, являющегося частью груза, перевозимого на машине; при помощи экспертного исследования указанных объектов можно будет получить данные о модели машины;

2) получить сведения о круге лиц, среди которых следует искать водителя-преступника;

3) обнаружить и закрепить следы, изъять предметы, позволяющие провести идентификацию человека (следы рук, ног, части одежды и т. п.) и машины.

Освидетельствование водителя. Для проверки состояния водителя используют индикаторы, находящиеся в распоряжении сотрудников ГАИ. Результаты применения индикаторов не создают доказательства, так как их реакция не является специфичной. Она может наступить и по другим причинам (болезни зубов, желудка, принятия лекарств и т. д.). Факт опьянения устанавливается только путем проведения судебно-медицинской экспертизы, которая и должна быть назначена, особенно при положительной реакции индикатора.

Оценка обстановки места происшествия осуществ-

ляется после установления фактических обстоятельств, относящихся к дорожной обстановке: интенсивности, равномерности и скорости движения транспорта на дороге или улице, где произошло происшествие, характера дороги (напряженности пешеходного движения в определенное время суток, общего состояния дороги, ее ширины, возможного количества рядов движения машин, наличия уклонов, подъемов, поворотов, вида покрытия). Тщательным образом исследуется видимость с места водителя. Она определяется не только освещенностью, состоянием погоды, профилем пути, наличием деревьев и т. п., но и в зависимости от расположения других машин на проезжей части. Сопоставление и анализ указанных обстоятельств позволяют правильно оценить дорожную обстановку на месте аварии и облегчают дальнейшее расследование.

Процессуальное оформление результатов осмотра места происшествия имеет специфику, которая заключается в том, что фиксации подлежат размеры, расстояния, взаимное положение объектов, повреждения на машине, т. е. информация, словесное описание которой представляет значительные трудности. Поэтому протокол осмотра обязательно должен быть дополнен и иллюстрирован фотоснимками, схемами, планами, чертежами.

Помимо общих требований, предъявляемых к процессуальным документам, в протоколе осмотра места автопроисшествия должно найти отражение: а) описание места аварии, б) состояние погоды в момент осмотра, в) характеристика дороги и проезжей части, г) следы торможения, д) координаты точек наезда, столкновения или опрокидывания транспортных средств, расположения объектов, раскрывающие механизм происшествия.

При описании места аварии отмечают название улицы и способ регулирования движения на ней, фиксируют ширину проезжей части, размещение дорожных знаков, указателей, остановок транспорта и переходов, состояние проезжей части дороги (сухая, мокрая, заснеженная, обледенелая, скользкая и т. п.), приблизительную величину радиусов поворота, подъема, уклона. Необходимые точные данные нужно запросить в дорожных учреждениях.

§ 3. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

1. **Выдвижение следственных версий.** При расследовании дорожно-транспортных происшествий наиболее типичными версиями о причинах наступления вредных последствий являются:

1) нарушение правил безопасности движения водителем;

2) грубая неосторожность пострадавшего;

3) случайное стечение обстоятельств, не охватываемое предвидением водителя и других участников движения;

4) умышленное убийство с использованием автомашины в качестве орудия убийства;

5) инсценировка дорожно-транспортного происшествия для сокрытия другого преступления.

По каждой из указанных версий возникают частные версии. Например, при проверке обстоятельств нарушения правил движения водителем обычно выдвигаются следующие версии: а) грубо и сознательно нарушены правила движения; б) своевременно воспринята опасность для движения, но легкомысленно рассчитывалось на ее предотвращение; в) неправильно оценена дорожная обстановка, водитель не предвидел возникшую опасность, хотя по конкретным обстоятельствам должен был и мог ее предвидеть; г) неправильные действия водителя явились ответной реакцией на нарушение правил движения третьими лицами и т. д.

2. **Проверка следственных версий.** Проверяются версии путем допросов водителя (непосредственно на месте аварии), потерпевшего, свидетелей, назначения судебно-медицинской, автотехнической и криминалистической экспертиз, проведения следственных экспериментов.

Допрос водителя. Водитель, причастный к автопроисшествию и заинтересованный в исходе дела, нередко стремится так объяснить обстоятельства происшествия (например, поведение пострадавшего, избранную скорость движения), как ему представляется выгодным, с тем чтобы избежать ответственности или смягчить свою вину. Достоверность сообщаемых им сведений надлежит тщательно проверить путем допросов свидетелей, назначением автотехнической, судебно-медицинской и криминалистической экспертиз.

Допросы свидетелей-очевидцев. Вопросы, которые следует поставить очевидцам автопроисшествия, можно разбить на четыре группы: первая группа вопросов направлена на установление условий, при которых наблюдалось ими данное событие; вторая — на выяснение поведения потерпевшего; третья — на проверку действий водителя и характера движения управлявшейся им машины; четвертая — на установление фактической обстановки в момент происшествия (которую нельзя выявить в процессе осмотра места происшествия): расположения машин в момент аварии, характера их движения, условий видимости.

От каждого очевидца надо стремиться получить ответы на такие вопросы: а) где находился свидетель во время происшествия; б) откуда именно наблюдал он событие; в) каково было расстояние от него до конкретной точки на месте происшествия; г) каковы были условия освещения и видимости; д) каково состояние его зрения. К протоколу допроса целесообразно приложить схему с указанием места нахождения свидетеля и расположения объектов, о которых он сообщает.

Для выяснения поведения пострадавшего пешехода необходимо установить: в каком направлении и откуда двигался пострадавший; как он двигался (медленно, бегом, ускоренным шагом и т. п.); было ли его движение равномерным или какую-то часть пути он шел, а затем бежал; не выскочил ли он из-за движущегося транспорта, не обходил ли стоявшие транспортные средства; в каком месте произошел наезд; где упал пострадавший после удара; был ли он проташен капотом, бампером, рамой, кузовом, колесами и на какое расстояние.

В целях выяснения действий водителя и характера движения управлявшейся им машины необходимо установить: какова, по мнению свидетеля, была скорость движения автомобиля; как двигался автомобиль (прямо, с отклонением вправо, влево, под углом и т. п.); был ли в машине кто-либо, кроме водителя; чем и как был загружен автомобиль; что делал водитель после происшествия (подавал назад, двигался вперед), оказывал ли он помощь пострадавшему и т. п.

Для установления фактической обстановки в момент происшествия нужно выяснить путем допросов свидетелей расположение других машин в момент аварии,

скорость их движения и примерное количество рядов, наличие помех, ограничивавших видимость (для водителя) тех или иных объектов.

Опыт показывает, что выяснить указанные вопросы легче, если свидетели допрашиваются непосредственно на месте происшествия.

Автотехническая экспертиза устанавливает: техническое состояние машины, время и причины возникновения неисправностей; тормозные, остановочные пути и скорость движения данного транспортного средства; наличие или отсутствие технической возможности у водителя предотвратить наступление вредных последствий в конкретных дорожных условиях; фактические данные происшествия по следам и техническим возможностям машины. Кроме того, эксперт дает техническую оценку правильности действий водителя с точки зрения техники вождения и требований безопасности движения.

Автотехническую экспертизу назначают после осмотра места происшествия, осмотра машины и проведения других следственных действий (если не представилось возможным установить следы машины, повреждения на ней, взаимное положение предметов, точки столкновения, поведение пострадавшего, то назначение автотехнической экспертизы часто оказывается беспредметным).

Возможности экспертизы предопределяются во многом подготовкой исходных фактических материалов, подлежащих исследованию. Исходные данные для расчетов эксперт-автотехник берет из протокола осмотра, схемы дорожного происшествия, постановления о назначении экспертизы и других материалов, предоставленных ему следователем.

Криминалистическая экспертиза при расследовании дорожно-транспортных происшествий чаще всего назначается для установления механизма образования следов, возникших на машине (при столкновении, наезде, опрокидывании) и одежде потерпевшего, следов износа (за время эксплуатации), излома узлов и деталей.

При этом могут быть выяснены такие данные, как: последовательность возникновения различных следов, направление приложенной силы при их образовании; взаимное расположение объектов во время их контакта (удара, скольжения, разрыва, излома и т. п.); угол, под которым произошло столкновение; направление движе-

ния машины (по следам, обнаруженным на проезжей части); причины и время износа деталей машины; идентификация машины по отпечаткам протектора, по отдельным частям и деталям, отломившимся во время аварии.

Судебно-медицинская экспертиза (помимо разрешения обычных вопросов о причинах смерти и характере телесных повреждений) помогает восстановить отдельные обстоятельства происшествия, в частности: а) имел ли место переезд человека или же повреждения получены им от удара; б) в каком положении находился пострадавший в момент аварии; в) имеются ли на теле потерпевшего повреждения, характерные для телесных повреждений, причиняемых водителям и пассажирам во время автодорожных происшествий.

Общность отдельных задач и определенных методов автотехнического, криминалистического и судебно-медицинского исследований позволяет использовать в соответствующих случаях и возможности *комплексных экспертиз*.

Следственный эксперимент чаще всего проводится для установления скорости, с которой двигался потерпевший.

Готовясь к следственному эксперименту, следовательно решает для себя такие вопросы, как: допустимо ли проведение эксперимента в дорожных условиях, при которых имело место происшествие; не будет ли нарушено транспортное и пешеходное движение; как обеспечить безопасность проведения следственного эксперимента; какие средства регулирования движения следует использовать при проведении эксперимента.

Следует учитывать, что экспериментом нельзя определить точную величину скорости, поэтому задача заключается в определении нижней и верхней границ практически реальной в конкретных дорожных условиях скорости движения пострадавшего. Целесообразно: а) проводить эксперимент не с одним, а с несколькими лицами, чтобы обеспечить максимально возможную полноту и объективность экспериментального исследования; б) подбирать лиц, которые бы соответствовали потерпевшему по возрасту, состоянию здоровья, росту, одежде и обуви; в) проводить эксперимент в дорожных условиях, приближенных к тем, которые имели место в момент происшествия.

При правильной организации следственного эксперимента, всесторонней оценке его результатов и сопоставлении их с другими доказательствами по делу, несмотря на некоторую неизбежную условность, представляется возможным определить действительную величину скорости движения пострадавшего.

§ 4. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

Эффективность принимаемых следователем мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий зависит от того, насколько глубоко и правильно проведен анализ обстоятельств автотранспортной аварии, вскрыты причины, вызвавшие происшествие. Любое дорожное происшествие, как правило, обусловлено не одной, а несколькими причинами. Следовательно, и мероприятия по их устранению должны быть по своему содержанию *комплексными*, направленными одновременно на улучшение организации движения транспорта и пешеходов, на повышение требовательности к техническому состоянию транспортных средств, дорог и улиц, усилению надзора за движением со стороны органов ГАИ, общественности, на улучшение пропаганды правил дорожного движения среди его участников.

Поскольку подавляющая часть автопроисшествий возникает в результате неправильных действий водителей и пешеходов, особое значение имеет систематическая и серьезная подготовка указанных лиц к современным условиям автотранспортного и пешеходного движения.

Глава XIII

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ОПЕРАТИВНЫМИ РАБОТНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Виды взаимодействия¹ следователя с оперативными работниками различаются в зависимости от этапа в раскрытии и расследовании преступления: взаимодей-

ствие в стадии возбуждения уголовного дела; взаимодействие при производстве первоначальных следственных действий; взаимодействие в ходе дальнейшего расследования по делу; взаимодействие по приостановленным делам.

§ 1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

1. Взаимодействие в стадии возбуждения уголовного дела во многом определяется характером *повода* к возбуждению дела. Можно выделить три вида наиболее типичных для данного случая поводов, когда:

1) уголовное дело возбуждается *по материалам, полученным оперативным путем*. Пользуясь такими материалами, следователь и оперативные работники имеют возможность заранее согласовать порядок и последовательность своих действий (если, конечно, обстоятельства не требуют немедленного производства неотложных следственных действий). Подобные ситуации возможны, когда решается вопрос о возбуждении уголовного дела по материалам о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем, о вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность, о нераскрытых преступлениях и т. п.;

2) уголовное дело возбуждается в связи с *непосредственным обнаружением признаков преступления*. Следователь и орган дознания, как правило, лишены возможности заранее подготовиться в таких случаях к проведению необходимых процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Взаимодействие по таким делам осуществляется с момента осмотра места происшествия и производства первоначальных следственных действий;

3) уголовное дело возбуждается *по заявлениям граждан, сообщениям должностных лиц и др.* (т. е. в связи с поводами, предусмотренными в пп. 1—4 ст. 108 УПК). В таких случаях предстоящее расследование обычно не является неожиданным для причастных к преступлению лиц: ими уже приняты меры к уничтожению или сокрытию следов преступной деятельности (подобное положение наблюдается иногда и по делам об изнасиловании, незаконном производстве абортот и т. п.).

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела по материалам, полученным в результате оперативно-розыскных мероприятий, в распоряжение следователя предоставляется определенная информация о фактах, событиях и пр., без указания источников и способов ее получения.

Следователь оценивает представленные материалы с точки зрения достаточности содержащихся в них данных. Если после ознакомления (в процессе которого возможно совместное обсуждение материалов следователем и оперативным работником) следователь приходит к выводу о необходимости дополнить их, он принимает меры, предусмотренные частью 2 ст. 109 УПК. Давать рекомендации органам дознания относительно характера и содержания тех или иных оперативно-розыскных действий недопустимо.

В тех случаях, когда решается вопрос о возбуждении уголовного дела по официальным заявлениям и сообщениям, допустимо совместное предварительное их обсуждение следователем и представителем органа дознания с тем, чтобы использовать в рамках закона возможности, которыми располагают оперативно-розыскные аппараты для проверки обоснованности заявления (сообщения) и сбора дополнительных данных (см. ниже).

Большое значение имеет в рассматриваемых случаях взаимодействие следователя и оперативного работника *при осмотре места происшествия*, проводимом до возбуждения уголовного дела на основании ст. 178 УПК. Осмотр места происшествия с участием оперативных работников позволяет более полно и своевременно отобрать информацию, имеющую поисковое значение, наметить версии, подлежащие проверке как следственным, так и оперативным путем, определить круг неотложных следственных действий и т. д.

Некоторые оперативные работники несвоевременно уведомляют следователя об обнаруженных ими признаках преступлений, по делам о которых обязательно производство предварительного следствия, исходя из стремления самим «разобраться» в факте совершенного преступления, «выйти» на преступника. При этом они проводят так называемые «разведывательные» осмотры места происшествия (обычно наспех, без участия следователя и экспертов).

Такая практика не соответствует требованиям закона и нередко лишь вредит интересам расследования.

При производстве осмотра места происшествия важно правильно распределить функции между его участниками. Поскольку служба участковых инспекторов в настоящее время включена в систему уголовного розыска, последних также надо привлекать к осмотру места происшествия. Задачи инспектора уголовного розыска и участкового инспектора при таком осмотре различаются в зависимости от характера самого происшествия и подлежащего осмотру места.

Так, при осмотре места обнаружения трупа инспектор уголовного розыска выполняет следующие действия: знакомится с данными об обстоятельствах смерти человека и принимает необходимые оперативно-розыскные меры по установлению и задержанию виновного; использует для розыска служебную собаку; если личность погибшего неизвестна, принимает меры к ее установлению; выявляет очевидцев и других лиц, которые могут сообщить что-либо об обстоятельствах преступления и о преступнике, собирает сведения о направлении, в котором скрылся подозреваемый, осуществляет его розыск по «горячим следам»; выясняет данные о характере случившегося (убийство, самоубийство, инсценирование самоубийства, доведение до самоубийства и т. д.); совместно с участковым инспектором проводит беседы среди общественных помощников милиции, проживающих или работающих в районе места происшествия, привлекает их к участию в розыскных мероприятиях; совместно с участковым инспектором осуществляет подворно-поквартирные обходы домовладений в районе происшествия для установления данных, имеющих значение для раскрытия преступления; беседует с родственниками, соседями, сослуживцами погибшего и другими лицами об образе его жизни и взаимоотношениях с окружающими, выясняя в соответствующих случаях, не высказывал ли он намерений покончить с собой, если да, то в связи с чем и т. п.; установив признаки преступления и способ его совершения, наводит справки о лицах, привлекавшихся к ответственности за аналогичные преступления, и принимает меры к проверке их причастности к данному преступлению; совместно с участковым инспектором устанавливает по выявленным на месте проис-

шествий приметам лиц, причастных к происшествию; поддерживает (по радию, телефону, с помощью иных средств) связь с дежурной (оперативной) частью горрайоргана внутренних дел; информирует и ориентирует (через дежурного по горрайоргану) патрульных и постовых, инспекторов дорожного надзора, работников транспортной милиции, народных дружинников, соседние горрайорганы внутренних дел о событии преступления и приметах разыскиваемых лиц; с целью розыска преступника и обнаружения следов преступления обследует места возможного их укрытия до и после совершения преступления: чердаки, подвалы ближайших зданий, незапертые сараи и хранилища, лесопосадки и т. п.; информирует следователя об имеющих значение для дела данных, полученных в результате осуществления на месте происшествия оперативно-розыскных мероприятий.

Участковый инспектор во время осмотра следователем места происшествия: по указанию следователя принимает меры по охране места происшествия; сообщает следователю и инспектору уголовного розыска социально-демографические (установочные) данные о потерпевшем, если они ему известны; характеризует окружение потерпевшего, его связи; информирует следователя и инспектора уголовного розыска о проживающих в районе места происшествия лицах, сведения о которых могут иметь значение для дела; ставит в известность следователя и инспектора уголовного розыска о появлении на обслуживаемой территории подозрительных лиц; совместно с инспектором уголовного розыска осуществляет подворно-поквартирные обходы домовладений в районе места происшествия с целью установления данных, имеющих значение для раскрытия преступления; совместно с инспектором уголовного розыска встречается с общественными помощниками милиции, проживающими или работающими в районе места происшествия, для выяснения возникших вопросов; выполняет различные поручения следователя, инспектора уголовного розыска, руководителей горрайоргана.

Если оперативные работники участвуют в осмотре места происшествия в связи с другими видами преступлений, их задачи и направленность действий могут быть несколько иными. Так, при проверке сведений об

изнасиловании участковый инспектор выясняет данные, характеризующие потерпевшую, ее связи и пр.

Если на месте происшествия обнаружены предметы, благодаря которым можно установить преступника или потерпевшего, то оперативные работники принимают меры к поиску их владельцев и т. п.

2. Взаимодействие в процессе производства первоначальных следственных действий зависит как от повода к возбуждению уголовного дела, так и от ряда других обстоятельств.

С помощью оперативно-розыскных мер получения информации о событиях, предметах, имеющих значение для дела, оперативные работники:

устанавливают объекты — возможные источники доказательств, их характер, местонахождение, а также сведения, ориентирующие на наиболее целесообразные способы их процессуального использования; в частности, выявляют свидетелей, потерпевших, которые по каким-либо соображениям пытаются уклониться от дачи показаний. Во многих случаях хорошие результаты дают оперативно-розыскные мероприятия, проводимые с целью поиска вещественных доказательств, предметов, уличающих преступника, тайников, складов имущества, добытого преступным путем, приготовленного для сбыта, и т. д.;

собирают сведения о намерениях подозреваемого, потерпевшего и других лиц относительно их поведения на допросах и при производстве иных следственных действий (например, о желании одного подозреваемого дать правдивые показания, а другого — создать подложное доказательство и т. п.), от чего может зависеть, в частности, тактика их допросов;

выясняют ориентирующие данные о конкретных обстоятельствах, подлежащих доказыванию, для решения следователем вопроса о выборе наиболее эффективных средств доказывания, тактических и технических приемов собирания доказательств;

собирают сведения, позволяющие следователю более правильно оценить имеющиеся по делу доказательства;

собирают иную информацию, которая используется следователем при составлении плана расследования, а также для организации и тактики проведения отдельных следственных действий².

Очевидно, что перечисленные задачи, решаемые оперативными работниками, носят характер, присущий в целом взаимодействию как таковому. Их содержание на этапе неотложных следственных действий конкретизируется в зависимости от особенностей последних. Как известно, к неотложным следственным действиям могут относиться осмотр, выемка, освидетельствование, задержание и допрос подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей (ст. 119 УПК). Неотложность того или иного следственного действия определяется обстоятельствами дела и вызывается необходимостью своевременного установления и закрепления следов преступления.

Такие действия имеют целью: подтвердить наличие в данном событии признаков преступления и определить его подследственность; обеспечить предупреждение готовящегося или пресечение совершаемого преступления; восстановить нарушенный порядок и оказать помощь пострадавшему; срочно реализовать, проверить и закрепить процессуальными средствами результаты оперативно-розыскной работы; сохранить обстановку происшествия и предметы, могущие иметь значение для дела; обнаружить и закрепить материальные следы преступления; установить и закрепить иные доказательства, если промедление угрожает их утратой; обеспечить немедленное раскрытие преступления, установление, розыск и задержание преступника; определить дальнейшее направление расследования и оперативно-розыскной работы; выявить пути собирания доказательств при последующем производстве предварительного следствия по делу; обеспечить возмещение материального ущерба и возможную конфискацию имущества³.

В процессе взаимодействия при расследовании *убийств* оперативные работники решают следующие задачи на этапе производства неотложных следственных действий:

если по обстоятельствам дела есть основания предполагать, что могли быть и другие потерпевшие (убийство во время драки и т. п.), то оперативные работники через лечебные учреждения, с помощью общественности и иным путем принимают меры к выявлению таких потерпевших;

после осмотра места происшествия они проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление принадлежности тому или иному лицу

найденных на месте обнаружения трупа следов, предметов или документов;

если по результатам осмотра можно предположить, что убийца получил повреждения, то оперативные работники выясняют у сотрудников близлежащих больниц, аптек и других медицинских учреждений, а также у частнопрактикующих врачей, не обращался ли он к ним за медицинской помощью;

при обнаружении частей расчлененного трупа оперативные работники помогают в отыскании недостающих частей трупа, которые могут быть разбросаны или спрятаны на значительном расстоянии друг от друга, зарыты, брошены в водоем и т. п.;

одновременно с поисками недостающих частей трупа принимаются меры к выявлению лиц, без вести пропавших либо отсутствующих по неизвестной причине, приметы которых сходны с приметами убитого;

если оперативно-розыскные мероприятия осуществляются в связи с исчезновением человека при наличии данных о его убийстве (по делам об «убийстве без трупа»), то оперативные работники проверяют в больницах, моргах и иных медицинских учреждениях, не поступал ли туда труп разыскиваемого; в этих же учреждениях (а также по учету неопознанных трупов) проверяется, нет ли неопознанных трупов, имеющих приметы, близкие к приметам исчезнувшего; в целях поиска трупа может оказаться необходимым и обследование местности в районе, где ранее проживал исчезнувший;

оперативные работники с помощью оперативно-розыскных мер выясняют взаимоотношения исчезнувшего с окружающими его лицами, собирают сведения относительно его образа жизни и связей. Иногда такие сведения подсказывают необходимость проверить, не причастен ли исчезнувший к тому или иному преступлению из числа совершенных в данной местности, не скрывается ли он в связи с этим преступлением и т. п.;

если исчезнувший несовершеннолетний, то оперативные работники проверяют, не находится ли он в настоящее время в детском приемнике-распределителе; если исчезнувший инвалид, то соответствующие сведения проверяются в домах для инвалидов или престарелых; если исчезнувший страдал психическим заболеванием, — в соответствующих медицинских учреждениях и т. д. Наводятся справки в паспортных столах и иных учрежде-

ниях органов внутренних дел, в пунктах организованного набора рабочей силы и др.;

при неустановлении убийцы или личности убитого особенно большое значение имеет немедленное информирование о происшествии всего личного состава органов внутренних дел данного и соседних районов, а также транспортной милиции. Целесообразно сообщить приметы убийцы или неопознанного трупа также штабам народных дружин, руководству комсомольских оперативных отрядов и т. п.

На этапе производства неотложных следственных действий при расследовании *телесных повреждений* оперативные работники решают следующие задачи:

если повреждения нанесены потерпевшему несколькими лицами, то оперативные работники устанавливают всех этих лиц;

если потерпевший доставлен в лечебное учреждение в тяжелом состоянии, исключающем возможность его допроса, то оперативные работники немедленно приступают к установлению лиц, которые доставляли туда потерпевшего и могут знать от него об обстоятельствах происшедшего. С этой же целью оперативные работники выявляют очевидцев расследуемого события;

если имеются данные о том, что потерпевшему оказывалась первая помощь на месте происшествия либо во время доставки его в медицинское учреждение и в связи с этим снимались с него предметы одежды, обувь и т. п., то оперативные работники принимают срочные меры к обнаружению и изъятию этих предметов для их осмотра;

если очевидцами факта нанесения повреждений являются родственники, близкие знакомые потерпевшего или подозреваемого, то оперативные работники быстро и тщательно выясняют взаимоотношения между этими лицами, с тем чтобы полученные данные могли быть использованы в процессе производства следственных действий.

На этапе осуществления неотложных следственных действий при расследовании *изнасилований* оперативные работники решают следующие задачи:

если есть основания предполагать, что потерпевшая утаивает или, наоборот, преувеличивает данные о действиях подозреваемого (с целью мести или принуждения его к регистрации брака; из-за боязни расправы со

стороны насильника, его родственников, знакомых; из-за нежелания огласки и т. п.), то оперативные работники принимают меры к тому, чтобы проверить, кому и что именно сообщала потерпевшая непосредственно после случившегося, были ли факты посещения ее со стороны родственников, знакомых подозреваемого, не имели ли места попытки примирения, угроз, обещания со стороны подозреваемого, его родственников или знакомых, не получала ли потерпевшая за этот период писем, телеграмм, записок, содержание которых могло бы пролить свет на ее поведение до и после расследуемого события и в период следствия, каков моральный облик, образ жизни потерпевшей и т. д.;

если речь идет об изнасиловании, совершенном лицом, которое известно потерпевшей, то на этапе неотложных следственных действий оперативные работники собирают информацию об отношениях между потерпевшей и подозреваемым, устанавливают лиц, которые могли бы дать показания о подлинных взаимоотношениях между потерпевшей и подозреваемым (такие данные особенно важны для проверки объективности показаний свидетелей, названных самим подозреваемым или потерпевшей); желательно получить письменные документы, подтверждающие характер этих отношений.

3. В практике органов следствия и дознания применяются следующие **формы взаимодействия**: а) согласованное планирование; б) поручения следователя; в) совместное выполнение отдельных следственных и розыскных действий; г) взаимная информация.

Согласованное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий как форма взаимодействия воплощается в плане следственных и оперативных действий.

В органах МВД практикуется составление согласованных планов. Но это не означает, что в них детально расписываются оперативно-розыскные мероприятия, источники оперативной информации и т. п. В планах определяются задачи, которые должны быть решены оперативными методами. Следователь формулирует эти задачи, обсуждает с оперативными работниками общие условия их решения. Он не может давать рекомендаций (как и в случае ознакомления с результатами оперативных материалов при решении вопроса о возбуждении уголовного дела) о способах проведения кон-

кретных оперативно-розыскных мероприятий, что нарушило бы принцип разграничения компетенции, распределения ролей во взаимодействии и могло бы повлечь за собой предвзятое, необъективное отношение к полученным данным.

Оперативные действия, базирующиеся на совместном плане, имеют специфическое значение. Они конкретизируются в отдельном плане, самостоятельность которого вызвана особенностями оперативно-розыскной деятельности, связанной прежде всего с негласным характером мероприятий. Подчиненность его согласованному плану требует, чтобы он представлялся следователю для ознакомления (без указания в нем источников информации и специальных средств ее выявления). Это необходимо в интересах следствия.

При составлении планов во избежание недостатков и ошибок нужно учитывать следующее:

1) в согласованных планах и планах оперативных мероприятий, разработанных на основе согласованного плана, проверяются одни и те же версии. Только при этом условии можно сделать обоснованный вывод о подтверждении последних. Если же у следователя или оперативных работников появятся основания для выдвижения новой версии, необходимо обеспечить взаимную информацию о ней, решить вопрос о включении ее в план, после чего приступить к проверке вновь выдвинутой версии;

2) содержание плана не исчерпывается мероприятиями по проверке следственных версий. В план включаются и мероприятия, направленные на решение иных задач, о которых говорилось выше, а также на выяснение причин и условий, способствовавших совершению преступления;

3) практика показывает, что вначале работа, направленная на раскрытие преступления по «горячим следам», нередко осуществляется «малыми силами». Между тем хорошо известно, что успех раскрытия преступления зависит прежде всего от того, насколько энергичные меры принимаются буквально в первые часы после обнаружения преступления;

4) некоторые оперативные работники, стремясь как можно быстрее «выйти» на преступника, вместе с тем не всегда заботятся о процессуальной стороне — о до-

казательствах, изобличающих виновного. Поэтому план должен специально предусматривать меры по обнаружению и закреплению доказательств в процессе оперативно-розыскной работы;

5) в планы нельзя включать следственные действия, направленные на выяснение тех обстоятельств, которые не имеют отношения к данному уголовному делу (например, вызовы и допросы свидетелей для получения иной информации, интересующей оперативных работников, и т. п.). Однако в план могут быть включены оперативно-розыскные мероприятия, обеспечивающие подготовку к проведению того или иного следственного действия, способствующие принятию правильного процессуального решения следователем;

6) планируемые мероприятия должны, с одной стороны, предотвратить нежелательное разглашение данных следствия, а с другой — обеспечивать правильное использование процессуальных источников доказательств. Использование тех или иных данных, полученных в ходе следствия, возможно только с разрешения следователя и с соблюдением прав, гарантированных законом участникам процесса и другим гражданам. Следователь в свою очередь должен избегать непроцессуальных форм использования источников информации, которыми пользуются оперативные работники органов дознания.

Согласованное планирование особенно полезно в тех случаях, когда расследование по делу осуществляется на территории нескольких районов, областей, республик, когда речь идет о расследовании особо сложного и опасного преступления или о проведении таких мероприятий, как организация задержания подозреваемого, и т. п. При выборе той или иной формы взаимодействия полезно предварительное обсуждение возможных вариантов с прокурором, начальником следственного подразделения, начальником органа милиции.

Поручения следователя — наиболее распространенная форма взаимодействия, применяемая на всех этапах расследования независимо от использования других форм (например, от согласованного планирования).

Как известно, поручения даются следователем в письменной форме и обязательны для органа дознания (ст. 127 УПК). Поручение может относиться не только

к определенному действию, но и к осуществлению ряда мероприятий, направленных на успешное расследование преступления: выявление сведений, характеризующих образ жизни обвиняемого, и т. п.

Ответ оперативного работника также должен быть изложен письменно. Но в нем не указываются приемы и средства получения информации, если, конечно, ее источники были негласными (о процессуальной форме и значении поручений и указаний следователя см. часть I Руководства).

Взаимная информация употребляется как самостоятельная форма взаимодействия и как дополняющая другие формы. Как форма взаимодействия она реализуется путем обсуждения того или иного мероприятия, обмена полученными данными и т. д. Обычно она осуществляется устно. Но если информация имеет значение для установления конкретных обстоятельств дела, она оформляется письменно.

Совместное производство отдельных следственных действий и розыскных мероприятий чаще всего применяется при осмотре места происшествия, выемке, обыске, задержании.

Таким образом, взаимодействие может осуществляться в различных формах. Использование одной формы в качестве основной (как правило, это — согласованное планирование) не исключает применения других форм. Они могут заранее планироваться или возникать по мере надобности в зависимости от интересов расследования.

Взаимодействие в его различных формах требуется, как правило:

а) в процессе ознакомления следователя с материалами, полученными от оперативных работников, для правильного решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

б) для раскрытия, расследования наиболее опасных преступлений, по сложным делам, когда необходимо производство следственных действий и оперативных мероприятий на территории различных регионов;

в) для продолжения активной деятельности по выявлению преступника, которого не удалось установить по «горячим следам»;

г) в целях выявления источников доказательств;

д) для получения ориентирующих сведений в про-

цессе подготовки к производству определенных следственных действий;

е) в интересах своевременного производства ряда таких действий и окончания следствия в установленные законом сроки;

ж) при необходимости использовать различные службы милиции для успешного проведения намеченных мероприятий.

В соответствии с законом после передачи следователю дела, по которому не удалось обнаружить лицо, совершившее преступление, орган дознания продолжает принимать оперативно-розыскные меры для установления преступника, уведомляя следователя о результатах (ст. 119 УПК). Тактика взаимодействия, решения в процессе его осуществления — прерогатива следователя.

Если в ходе иной деятельности, проводимой оперативными работниками органов милиции, будут обнаружены данные, имеющие отношение к делу, находящемуся в производстве следователя, то они обязаны поставить его в известность об этих данных независимо от того, давал ли им следователь соответствующее поручение по настоящему делу.

§ 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ХОДЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАССЛЕДОВАНИЯ

1. В ходе дальнейшего расследования взаимодействие осуществляется главным образом в целях проверки выдвинутых версий: для установления источников доказательственной информации, сведений, относящихся к поведению участников процесса на следствии, причинам изменения ими своих показаний и т. п. *Тактика использования*⁴ оперативно-розыскных данных в процессе производства отдельных следственных действий должна учитывать, проверены ли (и в какой степени) эти данные процессуальным путем.

При подготовке и проведении *допроса обвиняемого* оперативные данные могут быть использованы для составления плана допроса, включая не только круг вопросов, подлежащих выяснению, но и их очередность и даже формулировки. Эти данные учитываются следователем в процессе допроса для выявления признаков ложности версий, выдвигаемых обвиняемым, распознавания приемов и уловок, к которым обвиняемый

прибегает с целью обмануть следователя. Указанные данные используются следователем и как средство предварительной оценки показаний обвиняемого для определения способов проверки (опровержения) последних с помощью других доказательств.

Оперативные данные обязательно проверяются путем производства следственных действий: допросов свидетелей, обысков, выемок и т. д. Если не удастся проверить их следственным путем, то степень возможного использования таких данных при допросе обвиняемого должна быть предварительно особо обсуждена и точно определена следователем с участием оперативного работника. Рекомендуются привлечение оперативного работника к участию в составлении плана допроса обвиняемого, с тем чтобы всесторонне продумать способы использования этих данных.

Используя оперативные данные для производства очной ставки, необходимо учитывать следующее: если до начала проведения очной ставки поступают материалы о существенном обстоятельстве преступления, то нужно решить вопрос, не целесообразно ли отложить ее проведение до проверки этих данных путем допросов иных лиц или иных следственных действий; если поступившие данные указывают на то, что участники очной ставки попытаются прибегнуть к обману, уловкам и пр., то принимаются меры к пресечению таких попыток или, напротив, к их использованию в тактических целях.

Оперативные данные могут способствовать определению круга лиц, которых следует предъявить для опознания, помочь следователю вовремя получить сведения об уловках, которыми думают воспользоваться эти лица для того, чтобы затруднить их опознание. Такие данные, подтвержденные в процессуальном порядке, могут служить дополнительными косвенными доказательствами по делу.

Использование оперативно-розыскных данных для производства обыска и выемки помогает сориентироваться и определить, где и как укрыты предметы или документы, могущие иметь доказательственное значение, кому они переданы на хранение или для их укрывания, кто из родственников, знакомых преступника осведомлен о местонахождении этих предметов, документов и т. д.

Оперативные данные часто используются также при производстве *следственного эксперимента* и других следственных действий.

2. Согласно уголовно-процессуальному законодательству после *приостановления* предварительного следствия органы дознания по поручению следователя продолжают проводить оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. При получении ими соответствующей информации они уведомляют об этом следователя. Взаимодействие по приостановленному делу также осуществляется на основании согласованного плана, предусматривающего конкретные мероприятия, их исполнителей и т. п.

Следователь вправе формулировать задачи по дополнительному поиску новых данных, не предпринимая вопроса об оперативно-розыскных методах такого поиска.

При возобновлении производства по делу на основании официальных материалов (заявлений граждан, указаний прокурора и т. д.) практикуется совместное изучение вновь добытых данных со стороны следователя и оперативных работников. Они взаимно информируют друг друга об имеющихся у них сведениях о подозреваемом лице, намечают производство следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, определяют задачи оперативных работников по выявлению данных об обстоятельствах дела, решают вопросы организации и тактики отдельных следственных действий и т. п.

Глава XIV

РАССЛЕДОВАНИЕ УБИЙСТВ

§ 1. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Основанием для возбуждения уголовного дела об убийстве может служить:

а) обнаружение трупа (или его частей) с признаками насильственной смерти;

б) исчезновение человека в обстановке, указывающей на вероятность его убийства.

Решение вопроса о возбуждении дела *при обнаружении трупа* (или его частей), как правило, не вызывает особых трудностей. Даже если вначале неясно, что именно произошло — убийство, самоубийство или несчастный случай, обычно все же очевидна необходимость возбудить уголовное дело для выяснения этих вопросов в процессе следствия. Что же касается отсутствия сведений о местопребывании *исчезнувшего человека*, то оно чаще всего вызывается не убийством, а нежеланием или невозможностью для данного человека сообщить своим близким о том, где и почему он находится. Если причина исчезновения неясна, то в соответствии со ст. 109 УПК производится проверка, цель которой — установить, жив ли исчезнувший человек или же его исчезновение вызвано (насильственной) смертью.

Проводить такую проверку следует оперативно и в сжатые сроки.

Если проверка выявит, что исчезнувшего человека после определенной даты никто не видел и не получал от него сообщений, при этом его не оказалось дома и никаких сведений об его отъезде к родным или знакомым ни в домоуправление, ни по месту работы или учебы, ни в другие организации, где он состоял на учете, не поступало, а никаких оснований к тайному отъезду у него не было; то вывод о вероятной насильственной смерти исчезнувшего будет вполне обоснованным, а возбуждение уголовного дела о его убийстве — необходимым. Надлежит послать запросы в отделы внутренних дел по месту рождения исчезнувшего и в те населенные пункты, где он ранее жил, где у него есть родные, друзья или куда он собирался переезжать; кроме того, надо запросить лечебные учреждения (в частности, психиатрические), не находится ли он там на излечении; навести справки в соответствующих органах МВД — не арестован ли он, а в учреждениях по организованному набору рабочей силы — не выехал ли он куда-либо по договору о трудовом найме; в отношении детей надо дополнительно навести справки в детдомах, распределителях, инспекциях по делам несовершеннолетних, в отношении пожилых людей — в домах для инвалидов и престарелых и т. д. (см. также § 4 наст. главы),

§ 2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ, ВОЗБУЖДЕННОМУ В СВЯЗИ С ОБНАРУЖЕНИЕМ ТРУПА

Осмотр места происшествия

Получив сообщение об обнаружении трупа с признаками насильственной смерти, следователь должен немедленно выехать на место происшествия. К осмотру нужно привлечь судебного медика (при невозможности — иного врача)¹, а также специалиста в области криминалистической техники и проводника со служебно-розыскной собакой.

Исходя из обстоятельств на месте происшествия и других известных ему фактов, следователь уже в ходе осмотра должен выдвигать частные версии по отдельным вопросам, как, например: что произошло, каковы были мотивы убийства, совершено ли оно посторонним или «своим» (см. ниже) преступником и т. д. Наметив по каждому из таких вопросов возможные версии, следователь стремится тут же проверить их, обращая особое внимание на обстоятельства, подтверждающие либо опровергающие каждую из этих версий.

Можно наметить определенный круг вопросов, связанных с предметом доказывания, и основные источники получения соответствующих сведений по этим вопросам *в процессе осмотра места происшествия*.

1. **Что произошло: убийство, самоубийство или несчастный случай?** Нередко обстановка на месте обнаружения трупа оказывается крайне неясной, усложняющей установление истинных причин и вида смерти. Особенно трудной бывает задача, если убийца умышленно исказил обстановку, инсценировав ее, т. е. искусственно создав видимость смерти погибшего от «нейтральной» причины (самоубийства, несчастного случая и т. п.).

Распознать действительный вид смерти в подобных случаях помогают характер и локализация повреждений на трупе, характер и месторасположение орудий, причинивших смерть, детали обстановки и др.

Признаками, указывающими на *инсценировку*, чаще всего служат следующие обстоятельства:

а) следы присутствия на месте происшествия какого-либо иного лица помимо самого погибшего, в част-

ности признаки борьбы, а также следы самообороны на теле погибшего;

б) характер повреждений, исключающий возможность их причинения самим потерпевшим;

в) отсутствие на месте происшествия орудия лишения жизни или такое его местонахождение, которое исключает вероятность применения его потерпевшим;

г) данные, указывающие на то, что после смерти, наступившей в другом месте, труп был перемещен на место его настоящего обнаружения;

д) несоответствие расположения трупных пятен позе трупа.

Кроме того, в зависимости от наличия признаков конкретных способов лишения жизни нужно выявлять следующие обстоятельства, исключающие вероятность «нейтральной» смерти:

1) *в случае обнаружения трупа висящим в петле:*

а) отсутствие предмета, который мог бы служить потерпевшему опорой (подставкой), в случаях, когда расстояние от петли до пола (земли) превышает рост погибшего;

б) несоответствие между грязной веревкой (или грязным предметом, на котором она укреплена) и чистыми руками погибшего;

в) наличие, кроме косовосходящей strangуляционной борозды, второй — горизонтально-замкнутой;

г) несоответствие между следом strangуляционной борозды на шее погибшего и материалом петли;

д) наличие на шее, лице трупа ссадин или кровоподтеков, указывающих на вероятность причинения их сдавливанием руками (пальцами);

е) наличие на предмете, к которому прикреплена веревка, вдавленных следов от подтягивания трупа, а также соответствующее этому расположение (снизу вверх) отдельных волокон древесины этого предмета;

ж) несоответствие направления потеков крови или сукровицы на трупе его позе (например, горизонтальные потоки сукровицы на лице вертикально висящего трупа);

2) *в случае смерти от выстрела из огнестрельного оружия:*

а) отсутствие признаков близкого выстрела, исключающее версии о смерти в результате самоубийства

или неосторожного обращения с оружием со стороны самого потерпевшего;

б) наличие на месте происшествия лишь такого огнестрельного оружия, из которого потерпевший не мог сам себе причинить повреждение, послужившее причиной его смерти;

в) несоответствие между обнаруженным на месте происшествия огнестрельным оружием и характером смертельного телесного повреждения;

3) *в случае смерти от падения с высоты:*

а) обнаружение трупа на определенном расстоянии (от высокого сооружения), исключающем возможность свободного падения тела или прыжка потерпевшего с данной высоты;

б) наличие на трупе смертельных повреждений, которые не могли быть вызваны падением с высоты;

в) наличие следов перемещения, волочения трупа к месту его обнаружения;

4) *в случае смерти от ранений, нанесенных холодным оружием или тупым орудием:*

а) характер и расположение смертельных ранений, исключающие нанесение их самим погибшим;

б) отсутствие на одежде и белье, надетых на трупе, повреждений, которые бы соответствовали имеющимся на теле ранениям.

2. Когда совершено преступление? На время, прошедшее с момента убийства, указывают прежде всего трупные явления (охлаждение, окоченение, трупные пятна, признаки гниения), по степени развития которых судебный медик уже на месте происшествия может приблизительно определить время, истекшее с момента смерти потерпевшего до осмотра его трупа. (поэтому в протоколе осмотра необходимо отмечать точное время фиксации трупных явлений). Указание на время, прошедшее после убийства, могут дать также: мокрые (влажные) следы, горячие (теплые) предметы (например, печь, посуда с пищей), засохшие, загнившие или свежие остатки пищи и т. п.

3. На месте ли обнаружения трупа совершено данное убийство? Судить об этом можно по локализации трупных пятен (например, их расположение на спине, если труп лежит ничком, свидетельствует о том, что поза трупа изменялась или труп перемещался); по следам волочения трупа, отсутствию на месте его обнару-

жения пятен крови, в частности брызг, несмотря на наличие повреждений, вызывающих обильное кровотечение; по следам транспорта, с которого труп мог быть сброшен, и т. п.

4. Одним или несколькими лицами совершено убийство? На то, что преступление совершили несколько человек, указывают: характер повреждений, нанесенных разными орудиями; следы различной обуви; окурки папирос или сигарет разных марок, сортов с признаками неодинаковой манеры сгибать папиросы, гасить окурки; количество комплектов посуды, обнаруженной на обеденном столе; одновременное убийство многих лиц; похищение большого количества вещей, тяжелых предметов и т. п.

5. Каким способом совершено преступление? Об орудии преступления чаще всего свидетельствуют повреждения на трупе, а иногда и сами орудия, найденные на месте происшествия (нож, топор, твердые тупые предметы), или следы выстрела (пули, гильзы, пыжи и т. д.).

Кроме установления возможного орудия преступления, необходимо выяснить и все особенности способа совершения убийства, его подготовки и маскировки. Это поможет определить мотив преступления, взаимоотношения убийцы с потерпевшим, а по «почерку» — даже личность преступника, если он совершал аналогичные преступления в прошлом.

6. Откуда пришел или как проник преступник на место происшествия, как и в каком направлении ушел оттуда? Судить об этом можно: в помещении — по состоянию дверей и окон, их запоров и по следам рук на них, а на открытой местности — по следам ног или транспорта, по предметам, утерянным или брошенным преступниками по пути с места происшествия.

7. Долго ли находились преступники на месте происшествия? То обстоятельство, что убийцы более или менее длительное время находились на данном месте происшествия, может подтверждаться, например, обнаружением многочисленных окурков, выявлением признаков, указывающих на то, что преступники располагались на траве, готовили пищу и т. п.

8. Каковы мотивы убийства? Корыстный мотив обычно легко устанавливается при наличии данных об убийстве, сопряженном с разбойным нападением (исчезновение ценностей, вещей, одежды потерпевшего, выявле-

ние следов поиска ценностей, взлома хранилища). Однако нельзя забывать, что и при отсутствии таких признаков убийство могло быть вызвано корыстными мотивами (например, стремлением получить наследство или уклониться от уплаты долга, алиментов).

Характерная поза потерпевшей и состояние ее одежды и белья могут наглядно свидетельствовать о том, что убийство было сопряжено с изнасилованием. Особая жестокость убийства обычно указывает на месть. Факт обнаружения трупа на улице, в парке и т. п. (в особенности, если потерпевший в момент смерти был нетрезв) при наличии данных о том, что все деньги, ценности и одежда убитого остались нетронутыми, чаще всего указывает на совершение убийства в драке, из хулиганских побуждений и т. п.

Определяя мотив преступления в процессе осмотра, нельзя, однако, не учитывать и того, что убийцы (в частности, из числа «своих») иногда умышленно создают обстановку убийства, якобы сопряженного с разбойным нападением, изнасилованием и пр., с тем чтобы направить следствие по ложному пути.

9. Кто убит? Обычно этот чрезвычайно важный вопрос удается решить уже в процессе осмотра трупа путем ознакомления с документами, находящимися при убитом, либо в результате его опознания близкими, соседями и т. д.

В случае обнаружения расчлененных частей трупа необходимо на всех предметах одежды, белья, на обуви и головном уборе искать фабричные марки, отметки и номера мастерских ремонта, химчистки, прачечных. Все содержимое карманов, включая даже пыль, крошки, обрывки газет, пачки из-под папирос и т. п. (не говоря уже о любых документах — письмах, конвертах, квитанциях, билетах, рецептах и т. п.), должно быть осмотрено, зафиксировано, надежно упаковано и изъято; подлежат также изъятию и сохранению одежда, обувь и иные вещи, обнаруженные при трупе.

Как сам труп (в первую очередь, его голова), так и каждый предмет одежды, обуви, каждая вещь должны быть сфотографированы по правилам опознавательной или крупномасштабной съемки. Крупным планом следует сфотографировать и все индивидуальные приметы трупа: физические недостатки, татуировки, рубцы, родимые пятна и т. д.

В процессе осмотра должны быть выявлены и описаны в протоколе по правилам словесного портрета все общие, индивидуальные, а также профессиональные приметы погибшего, например мозоли и чернильные пятна на среднем пальце правой руки (встречающиеся у лиц, много и часто пишущих), следы укулов иглой или мозоли от ножниц (у лиц, занимающихся шитьем), пожелтение концев пальцев (от курения сигарет без мундштука, от работы с фотоматериалами) и пр. —

Из-под ногтей и из ушных раковин трупа следует извлечь содержимое, где впоследствии могут быть обнаружены микрочастицы каких-либо веществ, указывающих на профессию или род занятий убитого. С головы трупа необходимо также срезать и приобщить к делу образец волос убитого.

10. Какие следы с места происшествия могли остаться на теле, одежде и обуви преступника, на орудии убийства и на транспортных средствах? Кроме пятен крови потерпевшего, на одежде и обуви убийцы могут сохраниться семена, листья и цветы растений, частицы грунта, клейких, сыпучих и пачкающих веществ, находившихся в помещении, где произошло убийство, а также следы штукатурки, волокна древесины или металлические опилки (в случаях взлома запоров или хранилищ). Образцы всех таких веществ обязательно изымаются, поскольку они могут явиться уликой при обнаружении однородных веществ на теле, одежде или обуви подозреваемого.

11. Кто совершил преступление? Окончательно разрешить при осмотре этот центральный вопрос следствия удается крайне редко. Однако почти всегда можно получить ряд ценных указаний на признаки преступника, ограничивающие круг лиц, среди которых его надо искать. Прежде всего важно выяснить, совершил ли убийство человек посторонний, незнакомый потерпевшему, или преступление — дело рук лица, более или менее знакомого с потерпевшим (так называемого «своего» преступника).

На то, что убийство совершено посторонним лицом, могут указывать: следы насильственного проникновения в помещение (следы взлома запоров, повреждения окон и т. п.); проявленная преступником неосведомленность об условиях жизни и распорядке дня потерпевшего, обстановке в его жилище, о месте хранения

ценностей; отсутствие признаков убийства на почве личных взаимоотношений и чаще всего обстановка, указывающая на разбойное нападение (перерытое содержимое взломанных хранилищ, исчезновение наиболее ценных портативных вещей и др.).

Следует, однако, всегда иметь в виду вероятность инсценировки такого убийства со стороны «своих» преступников, прибегающих к ней для маскировки убийства, совершенного ими из личных побуждений. На подобную инсценировку указывают: состояние дверных и оконных запоров, взломанных на самом деле изнутри помещения; признаки того, что взламывавшийся замок фактически не был закрыт в момент его взлома; искусственно преувеличенный и ничем не оправданный беспорядок; отсутствие на месте происшествия и около него следов посторонних лиц; сомнительный характер телесных повреждений у близких погибшего, якобы нанесенных им «преступниками», которых, кроме них, никто не видел, и т. п.

Посторонний убийца обычно не стремится скрыть факт смерти потерпевшего или замаскировать ее причину, а следовательно, и не пытается затруднить опознание убитого путем обезображения его лица, уничтожения индивидуальных примет и т. п., не прибегает к инсценировкам «нейтральных» причин смерти потерпевшего. Если он иногда и принимает меры к сокрытию трупа, то лишь для того, чтобы оттянуть время обнаружения преступления и успеть скрыться. В таких случаях он ограничивается тем, что оттаскивает труп с дороги, закидывает его ветками, травой, снегом и т. п. Основное же внимание посторонний преступник обращает на уничтожение собственных следов на месте происшествия. Поэтому, например, необнаружение там следов пальцев рук убийцы может быть вызвано тем, что он орудовал в перчатках. Чтобы сделать невозможным преследование его служебно-розыскной собакой, такой убийца нередко засыпает следы табаком или заливает одеколоном, керосином, а иногда и поджигает окружающую труп обстановку.

«Свой» же преступник поступает совершенно по-иному, поэтому на его участие в убийстве указывают обычно обстоятельства, как бы обратные только что описанным.

Весьма важны и другие указания на личность убийцы, прежде всего на его внешность, а также на его профессиональные навыки, способности, на специфику примененного им способа совершения преступления («почерк» преступника).

Так, по следам ног можно судить о поле и росте человека, об особенностях его походки (хромоте, волочении ног), о темпе ходьбы или бега, о размере и фасоне обуви; по следам рук можно судить не только о пальцевых и ладонных узорах, но и о размере рук, их отклонениях от нормы, иногда о том, что убийца левша, и т. д. Если на теле убитого или на продуктах питания остались следы укуса, то по ним можно судить о расположении и состоянии зубов преступника. По размеру случайно оставленного либо брошенного на месте происшествия (или по пути от него) предмета одежды, обуви и т. п. нетрудно определить примерный рост и комплекцию преступника. По оброненным убийцей очкам окулист сможет дать заключение о состоянии зрения преступника. Обрывки вырванных в борьбе волос убийцы, если они окажутся в руках убитого или около его трупa, дадут представление о цвете и длине волос преступника.

О физической силе убийцы можно судить по характеру повреждений, нанесенных потерпевшему, по тяжести вещей, унесенных им с собой, и т. д. О его профессиональных навыках иногда могут свидетельствовать характер взлома запоров, способ вязки узлов, мельчайшие частицы различных веществ на оброненных им предметах (например, на шапке, носовом платке и т. п.), примененное им орудие убийства (например, шоферская монтировка, плотницкий топор и пр.). О некоторых привычках преступника говорят, например, окурки (марка табачных изделий, манера гасить окурки).

Кроме того, по остаткам слюны на окурке или на оброненном носовом платке эксперт, как правило, сможет определить группу крови преступника. По делу об убийстве, сопряженном с изнасилованием, тот же признак преступника может быть установлен при обнаружении предметов со следами его спермы. Наконец, группа крови убийцы может быть, разумеется, определена и по пятнам его крови, оказавшимся на месте происшествия вследствие повреждений, причиненных

ему потерпевшим или вызванных собственной неосторожностью преступника.

Из сказанного видно, что обнаружение и надлежащая фиксация при осмотре самых разнообразных следов и предметов может содействовать получению ответов на основные вопросы следствия и тем определить его успех. Необходимо при этом иметь в виду, что при осмотре следует фиксировать и изымать все, что может иметь значение для расследования (хотя бы в момент осмотра это значение еще и не было очевидным).

Судебно-медицинская экспертиза

Сразу же после осмотра места происшествия (включая осмотр трупа) назначается судебно-медицинская экспертиза трупа и экспертиза обнаруженных вещественных доказательств — следов крови, слюны, волос, костей, мягких тканей и т. п.

Важно, чтобы вскрытие трупа было произведено как можно скорее. Это обеспечит получение наиболее точных ответов эксперта. При исследовании трупа присутствие следователя обязательно.

Порядок назначения названных экспертиз и примерный перечень вопросов, которые ставятся на разрешение экспертов (в зависимости от конкретных обстоятельств дела и добытых данных), указаны в гл. гл. XVII—XVIII первой части настоящего Руководства.

Допросы очевидцев и других свидетелей

Окончив осмотр и назначив судебно-медицинскую экспертизу трупа, следователь переходит к допросам свидетелей, прежде всего очевидцев преступления и лиц, первыми обнаруживших труп потерпевшего.

При допросах очевидцев следует выяснить: сколько было преступников, как они называли друг друга; какова была их внешность и во что они были одеты; каким оружием (или орудием) совершили они убийство; какие вещи имелись у преступников; пользовались ли убийцы транспортом (если да, то каковы признаки транспортного средства); что предшествовало убийству; знали ли преступники потерпевшего, о чем с ним говорили и как его называли; унесли ли они какие-нибудь вещи потерпевшего; в каком направлении скры-

лись. В заключение допроса необходимо выяснить, кто еще мог быть очевидцем преступления.

У лиц, первыми обнаруживших труп, надлежит узнать, когда именно они его обнаружили, откуда они пришли на место происшествия и кого при этом встретили, в частности не видели ли они людей, которые своим внешним видом или поведением могли вызвать подозрения. Надлежит установить, где именно и в какой позе находился труп в момент его обнаружения, не изменяли ли свидетели (или другие лица) позу трупа или окружающую обстановку и если да, то в связи с чем, кто именно изменял позу трупа и в чем это изменение выразилось.

Допрашивая близких, соседей и сослуживцев потерпевшего, следователь выясняет обстановку, предшествовавшую убийству, связи и взаимоотношения потерпевшего с окружающими, поведение потерпевшего непосредственно перед его гибелью: как он провел последние дни своей жизни, с кем встречался или собирался встретиться в это время, кто приходил к нему или интересовался им, получал ли он письма в этот период и если да, то от кого; где и когда (в котором часу) свидетель в последний раз видел потерпевшего живым; куда он шел, что делал или собирался делать; был ли потерпевший один, а если нет, то кто с ним был, какова внешность этого человека и т. п.

От таких свидетелей можно получить сведения — были ли у потерпевшего в течение последних дней перед расследуемым событием какие-нибудь отклонения от привычного образа жизни и в чем они проявились, не высказывал ли он опасений за свою жизнь или, напротив, угроз в чей-либо адрес. Если потерпевший убит не у себя дома, то следует выяснить у свидетелей, в связи с чем он мог оказаться на том месте, где совершено его убийство.

При допросах членов семьи потерпевшего необходимо предложить им представить его записные книжки, блокноты, календари и т. п., с тем чтобы путем их осмотра выявить все его связи.

Среди граждан, находившихся возле места происшествия непосредственно перед событием преступления или после него, могут оказаться лица, обратившие внимание на человека, почему-либо вызвавшего их подозрения. Таких лиц следует также выявить и допросить.

Мероприятия по установлению личности потерпевшего

Если личность убитого неизвестна, то следователь принимает, наряду с вышеуказанными, и ряд других мер по ее установлению. В подобных случаях после осмотра места происшествия надлежит организовать с помощью оперативных работников милиции предъявление трупа для опознания местным жителям, дворникам, работникам ЖЭКов, комендантам зданий, в сельской местности — работникам сельсовета и т. п.

Надлежит принять меры к сохранности трупа в морге в условиях, препятствующих его разложению. Это необходимо, чтобы обеспечить возможность в дальнейшем предъявить труп для опознания другим, в том числе заинтересованным, лицам.

Обращение к определенному кругу граждан с просьбой осмотреть труп неизвестного может быть сделано через участковых инспекторов, дворников, общественныхников (им нужно сообщить данные о примерной дате смерти неизвестного, об установленных следствием приметах убитого, а также признаках его одежды и других вещей, обнаруженных при трупе). Опознавательные снимки головы трупа при необходимости следует размножить и раздать оперативным работникам милиции (а также дружинникам и иным представителям общественности).

Вместе с тем необходимо принять меры к выявлению исчезнувших лиц в районах, прилегающих к месту обнаружения трупа, в период, который, по мнению судебного медика, относится к событию расследуемого преступления. При этом надо выявлять всех лиц, как неожиданно пропавших, так и тех, кто, выехав, не уволился с работы, не выписался, не снялся с учета в военкомате, в общественных организациях и т. п.

Обязательным мероприятием является и заполнение специальной карты неопознанного трупа, два экземпляра которой затем направляются в учетно-оперативные подразделения УВД и МВД, где они сопоставляются с данными картотеки на лиц, без вести пропавших. Третий экземпляр карты приобщается к делу. Особенно подробно в карте описываются все приметы убитого, в первую очередь индивидуальные (особые). Столь же тщательно описываются общие и индивидуальные признаки каждого предмета одежды и каждой вещи, обна-

руженной при трупе. Целесообразно пришить к карте образцы ткани соответствующих предметов одежды.

В карту следует занести и такие данные судебно-медицинского исследования трупа, как: группа крови, наличие и характер остатков пищи в желудке, а также все сведения о перенесенных погибшим операциях и о болезненных изменениях, обнаруженных при вскрытии трупа. В отношении женских трупов дополнительно указывается, рожала ли погибшая, а при установлении беременности — ее срок.

На каждый экземпляр карты наклеиваются три фотоснимка головы трупа (анфас и оба профиля), наносятся отпечатки пальцев погибшего.

§ 3. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПО ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ, ВОЗБУЖДЕННОМУ В СВЯЗИ С ОБНАРУЖЕНИЕМ ТРУПА

1. Выдвижение версий и выявление подозреваемого. Исходя из собранных в начале следствия данных, следователь, как правило, может ограничить круг лиц, среди которых следует искать убийцу.

Версия об убийстве посторонним лицом, незнакомым потерпевшему, требует установления, а затем и использования данных о личности преступника.

Если известны приметы последнего, то прежде всего намечаются и осуществляются такие меры к розыску убийцы, как: распространение ориентировок с подробным описанием словесного портрета преступника, признаков похищенных вещей и способа совершения убийства; организация подворных обходов, оповещений по радио, в местной прессе; патрулирование и т. п.

В любом случае используются все учетно-оперативные возможности органов внутренних дел, проверяются соответствующие архивные, приостановленные дела и др. (см. § 1 и 2 наст. главы).

Если же вообще нет данных о приметах личности убийцы, то основным методом выявления неизвестного преступника (в особенности при отсутствии видевших его свидетелей) должен быть метод «просеивания». Он заключается в определении круга лиц, «соответствующих» признакам самого преступления, а затем и в тщательной проверке их причастности к преступлению.

Например, если убийство совершено из охотничьего ружья, то следует выявить и затем проверить тех владельцев такого оружия, которые могли оказаться на месте преступления в момент его совершения. Если известно, что преступнику были нанесены потерпевшим телесные повреждения, то выявлению и проверке подлежат лица, обратившиеся за соответствующей помощью в лечебные учреждения, доставленные в больницы и т. п. Если преступник приезжал на велосипеде, или на мотоцикле, или на автомобиле (в сельской местности — на лошади), то поиски, естественно, будут направлены на лиц, владеющих или пользующихся соответствующими транспортными средствами. Если, судя по характеру взлома запоров на дверях или хранилищ, убийца обладал навыками слесаря, то этот профессиональный признак также должен быть учтен при определении круга лиц, подлежащих проверке. Если убийство совершено из явно хулиганских побуждений или в пьяной драке, начатой без видимых причин и поводов, то преступника следует искать, в первую очередь, среди лиц, отличающихся склонностью к хулиганству, буйству, систематическому пьянству (в частности, среди лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за хулиганство).

Версия о том, что убийство совершено кем-либо из лиц, которых знал потерпевший, хотя и не жил вместе с ними, также проверяется главным образом с помощью метода «просеивания», но несколько иного характера: проверке здесь должны подвергнуться все сколько-нибудь подозрительные лица из числа тех, кого знал потерпевший. По некоторым делам во избежание случайного пропуска кого-либо из них целесообразно определить круг и составить список всех лиц, хотя бы отдаленно связанных с потерпевшим; затем в отношении каждого из этих лиц нужно установить, где он находился в момент убийства, когда и в связи с чем в последний раз виделся с потерпевшим, каковы были их взаимоотношения. Выясняется также, нет ли (среди проверяемых) лиц, которые могли опасаться разоблачения со стороны потерпевшего или хотели отомстить ему (например, ввиду его изобличающих показаний как свидетеля или за его действия, обусловленные служебными либо общественными обязанностями). В отношении лиц, ранее судимых, необходимо также проверить,

не отбывали ли они наказание вместе с потерпевшим и не было ли между ними личных счетов.

Если убийство сопряжено с разбойным нападением, то дополнительно следует выяснить, было ли известно проверяемому о наличии у потерпевшего денег, ценностей и других вещей, оказавшихся похищенными. При наличии данных об убийстве, сопряженном с изнасилованием, существенными могут оказаться и такие признаки, как физическая сила в сочетании с цинизмом и грубостью по отношению к женщинам и т. п.

Как и всегда, характеристика проверяемого также имеет немаловажное значение, в особенности если она касается сведений о судимости за насильственные преступления или связи с уголовными элементами.

Версия о совершении убийства лицами, близкими потерпевшему, основывается прежде всего на данных о способе сокрытия преступления. Так как убийцам из числа названных лиц неизбежно приходится объяснять окружающим (а затем и следователю), при каких обстоятельствах произошла смерть близкого им человека, то они заранее стоят перед выбором — либо явиться с повинной, либо создать (инсценировать) обстановку смерти от «нейтральной», не зависящей от них причины (в результате самоубийства, несчастного случая и т. п.), либо, наконец, скрыть сам факт смерти путем уничтожения или сокрытия трупа, путем распространения сведений об «отъезде» потерпевшего и т. д.

Исходя из этого, следователь, обнаружив признаки какого-либо из указанных выше способов, в первую очередь и выдвигает версию о совершении убийства кем-то из близких потерпевшего. Так, установив личность убитого, труп которого был расчленен, частично уничтожен или тщательно запрятан, следователь прежде всего выясняет взаимоотношения потерпевшего с близкими ему лицами, устанавливает обстоятельства, при которых тот исчез, выясняет, как объясняли его близкие причину исчезновения потерпевшего окружающим. Установленные при этом фактические данные о заведомой лжи со стороны кого-либо из близких потерпевшего помогают обычно сразу же определить и конкретного подозреваемого (нельзя, однако, исключать здесь и версию о том, что убийство совершило постороннее лицо у себя дома с последующим расчленением трупа, чтобы скрыть или уничтожить его по частям;

поэтому следует также выяснять, кого мог посетить потерпевший в день своей гибели).

При установлении *инсценировки* необходимо выявить, кто создал искусственные доказательства «нейтральной» причины смерти потерпевшего. Как правило, этим лицом и оказывается убийца. Детально выясняется — кто из близких потерпевшего был (или мог быть) заинтересован в его смерти. Следует иметь в виду, что в случаях инсценировки (например, самоубийства, несчастного случая и т. п.) убийца, как правило, сразу же после убийства уходит из дома (если там было совершено преступление), чтобы, во-первых, впоследствии объяснить, почему он не воспрепятствовал наступлению смерти потерпевшего, и, во-вторых, чтобы создать себе алиби. Первым «обнаруживает» труп обычно также сам убийца, старающийся при посторонних проявить свое «удивление», «сожаление» и т. п. Если же преступник утверждает, что убийство совершено посторонними лицами в его присутствии, то нередко этому предшествует и инсценировка такого «присутствия»: убийца сам себя связывает веревками и т. п. и даже наносит себе телесные повреждения. Однако проверка этих обстоятельств с помощью соответствующей экспертизы без особого труда позволяет установить ложность подобной версии.

2. Проверка версии о виновности конкретного лица. Как только выявлено лицо, подозреваемое в убийстве, следователь приступает к проверке версии о виновности данного лица в совершении преступления и одновременно к проверке оправдательной версии, выдвинутой подозреваемым.

В зависимости от конкретных обстоятельств дела и собранных по делу доказательств проверка версий производится следующим путем.

Сразу же после задержания лица, подозреваемого в убийстве, надлежит *обыскать и освидетельствовать его* с участием судебного медика для выявления признаков самообороны со стороны потерпевшего, а также осмотреть его одежду и обувь, с тем чтобы проверить, нет ли на них пятен крови, частиц грунта и других веществ, характерных для места происшествия.

Необходимо также произвести на дому и по месту работы подозреваемого *обыски* для обнаружения: орудий преступления или их частей (например, патронов);

орудий взлома; предметов одежды или белья с пятнами крови; обуви, которой могли быть оставлены следы, обнаруженные на месте происшествия; различных предметов, части или остатки которых были там обнаружены; ценностей и вещей, похищенных у потерпевшего, а также других предметов или документов, «связанных» с преступлением или с потерпевшим.

Если на подозреваемом обнаружены телесные повреждения, а на его одежде, обуви (или предмете, который, возможно, послужил орудием убийства) оказались пятна, похожие на кровь, то необходимо назначить *судебно-медицинскую экспертизу* для установления происхождения повреждений, характера пятен, а также для определения групповой, а в соответствующих случаях и половой принадлежности крови.

Для того чтобы идентифицировать обувь или части транспортных средств, которыми могли быть оставлены следы на месте происшествия, или оружие по обнаруженным там же пулям и гильзам, равно как и для того, чтобы проверить, нет ли «связи» между предметами, найденными у подозреваемого, и предметами, обнаруженными на месте происшествия, либо разрешить вопрос о том, не подозреваемым ли выполнен текст записки, найденной, например, в кармане одежды убитого, следует назначить соответствующую *криминалистическую экспертизу*.

Для разрешения вопроса, не нанесены ли повреждения потерпевшему орудием, обнаруженным у подозреваемого (например, топором, ножом, тяжелым тупым предметом и т. п.), следователь назначает *комплексную* (судебно-медицинскую и криминалистическую) экспертизу.

Если преступника (или человека, который мог им оказаться) видели свидетели, то каждому из них необходимо *предъявить подозреваемого для опознания*; следует также предъявить для опознания лицам, хорошо знающим подозреваемого, те *предметы одежды или орудие убийства, либо иные вещи*, обнаруженные на месте происшествия, которые, возможно, принадлежат ему.

Способы проверки версии, выдвинутой подозреваемым в свое оправдание, зависят, разумеется, от занятой им позиции; чаще всего она сводится к ссылке на алиби. Тактика *допроса подозреваемого* в такой ситуации определяется рекомендациями, изложенными в первой

части Руководства. Проверая ссылку на алиби, надлежит, не ограничиваясь допросами названных подозреваемым *свидетелей*, искать не только лиц, бывших во время убийства на месте, указанном в показаниях подозреваемого, но и лиц, находившихся поблизости от места происшествия или проходивших мимо него, которые могли заметить там подозреваемого и потому опровергнуть или подтвердить его ссылку на алиби. Тактику детализированного допроса следует применять и в тех случаях, когда допрашивается свидетель, не названный подозреваемым.

Помимо допросов необходимо по возможности прибегать и к *осмотру документов*, относящихся к интересующему следователя времени (например, табелей явки на работу, ведомостей на выдачу зарплаты, графиков дежурств, отчетов о командировках, личных писем и т. п.).

При проверке ссылки подозреваемого на алиби в случаях инсценировок важно выяснить, была ли необходимость для него уходить из дома именно в то время, когда, по его словам, наступила смерть потерпевшего. При этом особенно важно точно установить фактическое время смерти, ибо расхождение между этим моментом и временем, указанным подозреваемым, может способствовать изобличению виновного.

Тщательно проверять показания подозреваемого необходимо вне зависимости от того, отрицает или признает он свою виновность. В последнем случае наилучшим способом проверки служит выяснение при его допросе деталей, о которых мог знать лишь преступник. Особенно наглядно проявляется такая осведомленность при проверке его показаний на месте и при проведении следственного эксперимента. Именно таким путем выясняется, например, как преступник проник в помещение, как взломал хранилище, где нашел похищенные ценности или вещи, в какой позе находился потерпевший в момент нанесения ему повреждений; чем и каким способом последние были причинены, где находится орудие убийства, как был расчленен труп, какая одежда была на нем и т. д. Сопоставление всех этих показаний с данными, уже собранными по делу, наглядно подтвердит или опровергнет показания подозреваемого. Кроме того, проявление им виновной осведомленности послужит косвенным доказательством по делу.

В случаях частичного признания обвиняемым своей виновности проверке подлежит все содержание его показаний, а не только те обстоятельства, на которые он ссылается в свое оправдание. Так, при ссылке обвиняемого на неосторожный характер убийства недостаточно выяснить, имелись ли у него мотивы к убийству, каковы были его взаимоотношения с потерпевшим и допускает ли характер смертельных повреждений неосторожное их нанесение. Необходимо также объективно установить, действительно ли обвиняемый, как он утверждает, нанес потерпевшему такие-то смертельные ранения таким-то способом и т. д.

Тактика производства следственных действий в ходе расследования дела об убийстве определяется с учетом общих рекомендаций, содержащихся в настоящем пособии.

3. Изучение личности обвиняемого по делу об убийстве имеет особо важное значение.

В случаях особой жестокости убийства, отсутствия видимых причин и мотивов к его совершению и в тому подобных ситуациях, которые могут свидетельствовать об отклонениях от нормы в области психики, необходимо назначать судебно-психиатрическую экспертизу (не говоря уже об общих основаниях для ее проведения).

Кроме личности обвиняемого, необходимо также изучать и *личность потерпевшего*, его характеристику и поведение перед гибелью; без чего следователю невозможно правильно квалифицировать действия обвиняемого, а суду — назначить справедливое наказание.

§ 4. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ДЕЛУ, ВОЗБУЖДЕННОМУ В СВЯЗИ С ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ ПОТЕРПЕВШЕГО

1. Допрос заявителя и близких исчезнувшего. Ознакомившись с материалами проверки, следователь сразу же допрашивает лицо, заявившее об исчезновении без вести пропавшего, производит допросы членов его семьи, других родственников, а также соседей исчезнувшего и иных лиц, хорошо знавших последнего.

При допросах должны быть детально установлены: а) обстоятельства исчезновения; б) приметы и важнейшие анкетные данные исчезнувшего; в) подробные

сведения об одежде, обуви, документах, ценностях и других вещах, находившихся при исчезнувшем; г) данные об образе жизни исчезнувшего лица, особенно за последний период; информация, характеризующая его как личность, его связи, взаимоотношения с окружающими, в том числе и с допрашиваемым; д) вероятные причины исчезновения; е) данные о поведении самого заявителя и близких потерпевшему (условно) лиц в связи с исчезновением последнего.

Одновременно выясняется у допрашиваемого, не было ли случаев поступления корреспонденции от имени исчезнувшего лица, имеются ли у самого допрашиваемого подозрения в отношении конкретных лиц, возможно, причастных к исчезновению потерпевшего, и если имеются, то на чем эти подозрения основываются.

По тому же кругу вопросов допрашивается и лицо, подозреваемое в совершении убийства, если его удастся выявить уже в начале следствия.

Сведения об обстоятельствах исчезновения, полученные при названных допросах, подлежат тщательной проверке. В частности, должна быть изъята корреспонденция всех видов, адресованная кому-либо от имени исчезнувшего. Кроме того, от близких последнего необходимо получить его фотокарточки (желательно, последнего периода), а также образцы его почерка. При отсутствии таких документов у самого допрашиваемого лица следователю надо выяснить, где и у кого их можно разыскать, а затем произвести их выемку.

2. Обыск и осмотр предполагаемого места убийства. Помещение, где жило или находилось в последнее время исчезнувшее затем лицо, подлежит тщательному осмотру.

Кроме жилых помещений, осмотр и обыск производятся и на территории приусадебного участка или двора, а также в надворных постройках.

Цель осмотра — обнаружить следы совершения или сокрытия убийства в виде пятен крови, закрашенных полов или забеленных стен, а также отпечатки пальцев исчезнувшего (которые впоследствии могут понадобиться для идентификации личности убитого по трупу). С учетом того что преступник обычно принимает все меры к уничтожению или маскировке видимых на

глаз следов преступления, следует искать пятна крови там, где они могли остаться не замеченными убийцей (например, между половицами, на нижней поверхности стульев и т. д.).

Если же есть основания предполагать, что живущие в этом помещении лица сами причастны к убийству исчезнувшего, то одновременно с осмотром должен быть произведен и обыск. *Цель обыска* — обнаружить: труп или его части (которые могут оказаться зарытыми во дворе, на приусадебном участке); следы уничтожения трупа; орудия, которые могли быть использованы для совершения убийства или для расчленения трупа; одежду, вещи и документы исчезнувшего, в частности те, которые, будь он жив, обязательно находились бы при нем (документы, часы, очки и т. п.) или, по утверждению близких, были им взяты с собой при отъезде; дневники, фотоснимки, документы исчезнувшего, а также переписку, в особенности относящуюся к последнему времени. Обнаружив письма от имени данного лица, отправленные после его исчезновения, следователь (для выяснения — кем они написаны) должен направить их на экспертизу вместе с бесспорными образцами почерка потерпевшего, а если по делу уже выявлен подозреваемый, то и с образцами его почерка.

§ 5. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПО ДЕЛУ, ВОЗБУЖДЕННОМУ В СВЯЗИ С ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ ПОТЕРПЕВШЕГО

1. Хотя в процессе проверки уже собраны данные, опровергающие в известной мере предположение о том, что исчезнувший жив, тем не менее меры по его розыску все же должны активно производиться и в процессе расследования дела, вплоть до бесспорного установления факта смерти исчезнувшего лица либо нахождения его в живых. Параллельно ведутся и поиски предполагаемого трупа исчезнувшего лица. Необходимость в этих мероприятиях (специфичная для дел данной категории) ставит перед следователем ряд особых, дополнительных задач.

Так, для *розыска исчезнувшего лица* необходимо послать ряд запросов, навести справки и т. д. (о чем уже сказано в § 1 наст. главы), стремясь во что бы то ни стало использовать все меры процессуального и опера-

тивно-розыскного характера, необходимые для решения данной задачи.

В то же время для *розыска трупа* надо установить, не был ли за период, прошедший после исчезновения потерпевшего, обнаружен неопознанный труп (или части трупа) лица, приметы которого совпадают с приметами исчезнувшего. Для этого необходимые запросы должны быть посланы в те прокуратуры, отделы внутренних дел, а также в морги, пункты «скорой помощи» и больницы, которые расположены в районе последнего местопребывания исчезнувшего и в местах предполагаемого маршрута его поездки. В запросах подробно описываются приметы исчезнувшего, его одежда, обувь и вещи, бывшие при нем, указывается дата исчезновения и прилагается фотокарточка данного лица.

Следователь обращается к общественности, а иногда и к населению с просьбой помочь в розыске исчезнувшего; необходимые исходные данные для этого в соответствующих случаях публикуются в местной печати, передаются по радио, телевидению и т. п.

2. Установление тождества личности потерпевшего по трупу. После того как путем обысков или в результате оперативно-розыскных мероприятий труп, предположительно принадлежащий исчезнувшему, будет обнаружен, необходимо идентифицировать по нему личность потерпевшего. Даже если труп обнаружен в месте, указанном обвиняемым, он не может еще считаться принадлежащим данному исчезнувшему лицу, пока соответствующее тождество не будет установлено. Тем более важна идентификация личности убитого в случаях, когда труп обнаружили вне связи с производимым по данному делу расследованием.

Если труп находится в неопознаваемом (в частности, скелетированном) состоянии, то надлежит предъявлять для опознания близким исчезнувшего лица одежду и вещи, обнаруженные при нем. Для идентификации личности убитого назначаются экспертизы. Нередко применяются методы: сопоставления прижизненных фотографий исчезнувшего с фотоснимками головы трупа или черепа (метод аппликации), а фотоснимков одежды и некоторых других предметов, принадлежащих исчезнувшему, — с одеждой и иными предметами, оказавшимися при трупе; сопоставления тех особенностей зубов, которые отражены в истории болезни исчезнувшего.

го, с данными о зубах убитого, а также сопоставления рентгенограмм и других данных о лечении лица, впоследствии исчезнувшего, с данными вскрытия трупа (такое сопоставление может выявить совпадения по характеру и локализации следов, оставшихся от перенесенных потерпевшим операций и от других болезненных изменений). Решающее же значение может иметь дактилоскопическая экспертиза на основе сопоставления пальцевых отпечатков исчезнувшего, найденных по месту его жительства (или зафиксированных на его дактилокарте), с отпечатками пальцев трупа.

3. Выдвижение и проверка версий о личности виновного. Чаще всего виновными в убийстве «без трупа» (как иногда условно именуются преступления такого рода) оказываются лица, близкие потерпевшему. Объясняется данное обстоятельство тем, что обычно лишь подобные лица из числа преступников заинтересованы скрыть сам факт смерти потерпевшего, чтобы не давать объяснений о ее причине, а потому и прибегают к уничтожению или тщательному сокрытию трупа.

Основаниями для выдвижения *версии о виновности кого-либо из «своих»* служат:

а) противоречия в объяснениях близких потерпевшему лиц о причинах его исчезновения, в частности о его отъезде. Такие противоречия обычно позволяют подозревать определенное лицо, чьи неправдоподобные, а иногда и явно ложные объяснения опровергаются показаниями свидетелей;

б) явно не соответствующее обстоятельствам события или противоречивое поведение кого-либо из близких исчезнувшего, например полное безразличие к факту его исчезновения, неприятие мер к его розыску или проявление ими виновной осведомленности о смерти исчезнувшего вопреки собственным их утверждениям о том, что его судьба им неизвестна. Такая осведомленность проявляется в высказываниях или в поступках, например в продаже имущества, принадлежащего исчезнувшему лицу, в немедленном вступлении в новый брак после безвестного исчезновения супруга и т. п.;

в) заинтересованность кого-либо из близких в смерти исчезнувшего в связи, например, с длительной враждой, посягательствами на имущество или жилплощадь, со стремлением освободиться от расходов по содержанию ребенка и т. п.;

г) прямые данные, содержащиеся в показаниях свидетелей, о возможном убийстве его кем-то из близких и т. д.

Проверка версии о виновности близких, в частности членов семьи исчезнувшего, проводится главным образом путем установления характера и истории их взаимоотношений, а также путем проверки поведения подозреваемого до и после исчезновения данного лица. При этом выясняется, в частности: не был ли «отъезд» исчезнувшего лица вызван уговорами подозреваемого, где и когда они находились вдвоем в последний раз, видел ли кто-нибудь, кроме подозреваемого, как уезжал (уходил) исчезнувший, собирался ли последний вообще уезжать и когда именно, как подозреваемый реагировал на исчезновение и как объяснял его причины окружающим, не ссыался ли на лиц, якобы видевших потерпевшего после его исчезновения. Все полученные по этим вопросам сведения тщательно проверяются.

Версия об убийстве исчезнувшего кем-либо из посторонних выдвигается, если налицо следующие признаки:

а) полная доказанность отъезда потерпевшего (если, конечно, исключена возможность его убийства кем-либо из близких во время совместной поездки или сразу по прибытии к месту назначения);

б) наличие при исчезнувшем в момент отъезда значительной суммы денег или ценных вещей, которые могли явиться причиной разбойного нападения;

в) отсутствие среди близких исчезнувшего лиц, имеющих с ним личные счета или заинтересованных в его смерти;

г) не вызывающее подозрений поведение близких потерпевшего после его исчезновения.

Очевидно, что полная совокупность этих признаков не всегда обязательна.

Для выявления конкретного подозреваемого из числа посторонних следователь прежде всего выясняет, когда и куда поехал (пошел) потерпевший. Затем в тесном контакте с органами дознания следователь как бы отправляется вслед за исчезнувшим, стремясь установить тот участок пути, населенный пункт или даже дом, где исчезнувшего видели в последний раз. После сужения таким образом поля поисков следователь сам непосредственно и через работников уголовного розыска

выясняет, с кем видели потерпевшего, к кому он заходил, кому было известно, что у него имеются деньги или ценные вещи, у кого впоследствии появились аналогичные предметы и т. д.

Когда в результате таких (и аналогичных) мер, принятых следователем и органами дознания, будут получены данные, указывающие на встречу исчезнувшего с определенным лицом, в отношении которого возникнут подозрения о его причастности к исчезновению потерпевшего, тогда принимаются меры к установлению этого лица и начинается проверка *версии о виновности* его в убийстве. В первую очередь производятся личный обыск подозреваемого, осмотры и обыски по месту его жительства, по месту предполагаемой встречи подозреваемого с потерпевшим и т. д. Эти следственные действия производятся с учетом рекомендаций, относящихся к делам, возбужденным в связи с обнаружением трупа.

Если обвиняемый по делу об убийстве «без трупа» признает себя виновным, то производятся специальные следственные действия — проверка его показаний на месте (имеется в виду место сокрытия или уничтожения трупа), а также предъявление ему для опознания орудия совершения преступления и т. п.

Если же обвиняемый не соглашается показать, где находится труп, то поиски последнего должны продолжаться, пока не будут исчерпаны все возможности для обнаружения трупа или его частей.

§ 6. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВ

Закон различает *три вида умышленных убийств*: умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах — ст. 102 УК; умышленное убийство без отягчающих обстоятельств, так называемое «простое» убийство — ст. 103 УК; умышленное убийство при смягчающих обстоятельствах, совершенное в состоянии аффекта, — ст. 104 УК, а также (по Уголовным кодексам десяти союзных республик) убийство матерью новорожденного ребенка. Особое место занимает убийство при превышении пределов необходимой обороны (ст. 105 УК), совершаемое как умышленно, так и неосторожно. Ответственность за убийство, совершенное по неосторожности, предусмотрена ст. 106 УК.

Так называемое «простое» убийство определяется в

ст. 103 УК как умышленное убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств, указанных в ст. 102 УК. Вследствие этого целесообразно сначала проанализировать содержание ст. 102 УК.

При квалификации умышленного убийства следует руководствоваться постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 27 июня 1975 г. № 4 «О судебной практике по делам об умышленном убийстве»².

Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах

1. По п. «а» ст. 102 УК, т. е. как убийство *из корыстных мотивов*, квалифицируется умышленное убийство, совершенное из побуждений, направленных на получение материальной выгоды (денег, ценностей, имущества, имущественных прав, прав на жилплощадь и т. п.), или с намерением избавиться от материальных затрат (уплаты долга, платежа алиментов и др.).

Подавляющая часть убийств, совершенных из корыстных побуждений,— это убийства *при разбойном нападении*, квалифицируемые по совокупности ст. 102 п. «а» и ст. 91 (или 146) УК. Они совершаются путем нападения, целью которого является завладение имуществом. Имеют место случаи, когда виновный, уже завладев имуществом, в ответ на требование потерпевшего вернуть это имущество совершает убийство. Такие действия также следует квалифицировать по ст. 102 п. «а» и ст. 91 (146) УК. Если же убийство было совершено не с корыстной целью, а по другим (например, личным или хулиганским) побуждениям и лишь после этого преступник решил похитить имущество убитого, то совершенные им деяния квалифицируются по совокупности как соответствующий вид убийства и кража.

В отличие от убийства при разбойном нападении, для остальных видов корыстного убийства характерно не завладение имуществом *в момент* совершения убийства или *сразу* после него, а наличие цели приобретения имущественных прав либо получения имущественных выгод или удобств *в дальнейшем* (например, получение наследства, пенсии, страховой премии, права на жилплощадь, освобождение от уплаты алиментов и т. д.). Целью убийства может быть, например, завладение таким недвижимым имуществом, как дом, что исключается в принципе при совершении убийства путем разбой-

ного нападения. Получение материальной выгоды в подобных случаях, согласно замыслу преступника, должно выглядеть «законным», а преступная цель достигаться формально легальным путем. Такие преступления совершаются только с прямым умыслом, так как лишение жизни потерпевшего является здесь единственным средством достижения преследуемой виновным цели. Для признания убийства корыстным не имеет значения, кто может получить материальную выгоду в результате убийства: сам виновный или его близкие, в судьбе которых он заинтересован.

Разновидностью корыстного убийства является *убийство за плату*. Действия подстрекателя должны квалифицироваться как соучастие в убийстве из корыстных побуждений, хотя бы подстрекатель и руководствовался иными мотивами; последние также отражаются на квалификации, если они являются обстоятельством,отягчающим убийство.

Для признания убийства корыстным не имеет значения, от каких материальных затрат стремился избавиться виновный — взыскиваемых на законных основаниях или не регулируемых законом. Например, по п. «а» ст. 102 УК следует квалифицировать убийство, совершенное виновным с целью избавиться от уплаты долга, образовавшегося в результате совместного (с потерпевшим) участия в кражах. Также не отражается на квалификации, была ли фактически получена материальная выгода: достаточно, чтобы убийство было совершено по корыстному мотиву.

Не является корыстным убийство, совершенное с целью охраны своего имущества (например, убийство вора), а также убийство за невозвращение долга.

Убийство, совершенное *после* разбойного нападения с целью скрыть преступление, следует квалифицировать по ст. 91 (146) и ст. 102, п. «е», УК.

2. По п. «б» ст. 102 УК, т. е. как убийство из *хулиганских побуждений*, следует квалифицировать умышленное убийство, совершенное на почве явного неуважения к обществу, пренебрежения к правилам общежития и нормам социалистической морали, стремления открыто противопоставить свое поведение общественному порядку, показать свое безразличие к окружающим, без повода либо из желания использовать незначительный повод как предлог для убийства.

Иногда убийство из хулиганских побуждений является итогом хулиганских действий. В таких случаях содеянное следует квалифицировать как реальную совокупность, т. е. по п. «б» ст. 102 и ст. 206 УК.

Убийство из хулиганских побуждений совершается не только с прямым, но и с косвенным умыслом (например, во время стрельбы из хулиганских побуждений при безразличном отношении к последствиям). Однако если смерть потерпевшего не наступила, то при косвенном умысле виновного его действия, несмотря на хулиганские побуждения, не могут квалифицироваться как покушение на убийство: в таких случаях преступление следует квалифицировать в зависимости от фактически наступивших последствий — как причинение телесных повреждений, или как хулиганство, либо по совокупности этих преступлений (см. гл. «Расследование телесных повреждений»).

Убийство из хулиганских побуждений совершается не только в общественном месте: решающее значение для квалификации имеет наличие хулиганских побуждений, даже если убийство совершено, например, в изолированной квартире. Вместе с тем убийство, совершенное на почве личных отношений, также независимо от места его совершения не должно квалифицироваться по п. «б» ст. 102 УК.

В следственной практике по делам об убийствах обычно не встречается случаев признания обвиняемым наличия у него хулиганских побуждений. Для отграничения убийства из хулиганских побуждений от простого убийства, совершенного в ссоре или в драке, важное значение имеет установление совокупности следующих обстоятельств: кто был инициатором ссоры или драки; что явилось поводом или причиной для возникновения ссоры или драки; каков был характер действий убийцы и потерпевшего во время ссоры, драки, кто из них являлся активной стороной; каковы взаимоотношения между обвиняемым и потерпевшим; что представляет собой личность обвиняемого, потерпевшего.

Недопустима квалификация по п. «б» ст. 102 УК убийства, мотив которого не установлен.

3. По п. «в» ст. 102 УК следует квалифицировать убийство, совершенное с целью *воспрепятствовать правомерной деятельности потерпевшего по выполнению им*

своего служебного либо общественного долга, а также по мотивам мести за такую деятельность.

Под выполнением служебного долга следует понимать деятельность любого лица, входящую в круг его служебных обязанностей. Потерпевшим по такому делу может оказаться не только должностное лицо, но и любой служащий, - рабочий, колхозник, выполняющий возложенные на него обязанности.

Под выполнением общественного долга понимается осуществление гражданами как специально возложенных на них общественных обязанностей, так и других действий в интересах общества или отдельных лиц (пресечение правонарушений, сообщение органам власти о совершенном или готовящемся преступлении, дача свидетельских показаний, отказ от участия в преступлении и т. п.).

Для квалификации по п. «в» ст. 102 УК не имеет значения, совершено ли убийство при исполнении потерпевшим своего служебного или общественного долга либо в другое время. Важно, что оно совершено в связи с исполнением потерпевшим этого долга.

Если убийство совершено в связи с незаконными действиями потерпевшего, хотя и сопряженными с его служебным или общественным положением, то оно не может быть квалифицировано по п. «в» ст. 102 УК, ибо незаконные действия не могут расцениваться как выполнение долга.

Для разграничения п. «б» и п. «в» ст. 102 УК в случаях, когда, например, совершено убийство гражданина, вмешавшегося в хулиганские действия преступника, следует иметь в виду, что если мимоходом сделанное замечание использовано виновным в качестве предлога для убийства, то преступление следует квалифицировать по п. «б» ст. 102 УК; если же потерпевший предпринял реальную попытку пресечения преступления, в связи с чем и был убит, то действия виновного следует квалифицировать по п. «в» ст. 102 УК.

Специальной нормой по отношению к п. «в» ст. 102 УК является ст. 191² УК, предусматривающая ответственность за посягательство на жизнь работника милиции или народного дружинника в связи с их служебной или общественной деятельностью по охране общественного порядка. Ответственность по этой статье наступает, если виновный сознавал, что потерпевший,

принимавший меры по охране общественного порядка, являлся работником милиции или народным дружинником. По ст. 191² УК квалифицируется не только оконченное убийство, но и покушение на убийство (без ссылки на ст. 15 УК). Приготовление же к такому убийству квалифицируется по ст. 15 и ст. 191² УК.

4. Любое умышленное убийство — это проявление жестокости. По п. «г» ст. 102 УК следует квалифицировать умышленное убийство, совершенное с *особой жестокостью*, определение которой связывается законом как со способом умышленного убийства, так и с другими обстоятельствами, свидетельствующими о проявлении особой жестокости.

Особая жестокость — юридическое, но не медицинское понятие, поэтому вопрос о ее наличии должен решать, естественно, следователь (суд), а не судебный эксперт.

К особой жестокости могут быть отнесены, например, случаи умышленного применения к потерпевшему пыток, истязаний перед убийством или в процессе его совершения. Дополнительной квалификации по ст. 113 УК в таких случаях не требуется, так как квалифицировать убийство по совокупности с истязанием необходимо лишь тогда, когда умысел на убийство возник и был осуществлен после истязания.

Проявлением особой жестокости служат также: причинение потерпевшему особых страданий путем нанесения большого количества телесных повреждений; использование мучительно действующего яда; совершение убийства в присутствии близких потерпевшему лиц, когда виновный сознавал; что причиняет им особые страдания; глумление над трупом.

5. По п. «д» ст. 102 УК следует квалифицировать такое умышленное убийство, при котором виновный, осуществляя умысел на убийство определенного лица, сознавал, что примененный им способ причинения смерти *опасен для жизни не только одного человека*, либо, не преследуя цели убийства определенного лица, совершал действия, создающие опасность для жизни многих или нескольких людей (например, убийство в результате беспорядочной стрельбы в многолюдном месте). В последнем случае действия виновного могут быть квалифицированы по п. «д» ст. 102 УК только при наличии оконченного убийства.

Для квалификации по п. «д» ст. 102 УК не имеет значения, наступили ли вредные последствия для других лиц; достаточно наличия реальной опасности для их жизни. Фактическое же наступление других вредных последствий влияет на квалификацию: если были убиты два человека и более, то действия виновного следует квалифицировать не только по п. «д», но и по п. «з» ст. 102; если помимо убийства были причинены также телесные повреждения другим лицам, то преступление следует квалифицировать по п. «д» ст. 102 УК и по статьям, предусматривающим ответственность за умышленное причинение телесных повреждений.

6. По п. «е» ст. 102 УК подлежат квалификации умышленные убийства:

а) совершенные *с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение*;

б) сопряженные с изнасилованием.

Не имеет значения, удалось ли фактически виновному скрыть другое преступление или облегчить его совершение и могло ли убийство способствовать достижению поставленной цели. Указанные действия виновного дополнительно квалифицируются также и по статьям УК, предусматривающим ответственность за фактически совершенное преступление, которое таким способом намерен был скрыть виновный, или за преступление, облегчить совершение которого он стремился. Если последнее фактически не имело места, то ответственность наступает по п. «е» ст. 102, а также по ст. 15 и соответствующей статье Особенной части УК за приготовление к такому преступлению: убийство здесь оказывается и самостоятельным преступлением, и приготовлением к другому преступлению.

Под умышленным убийством, сопряженным с изнасилованием, следует понимать убийство в процессе изнасилования (в частности, из садистских побуждений), или с целью скрыть последнее (либо, например, по мотивам мести за оказанное при изнасиловании сопротивление). Сопряженное с изнасилованием убийство квалифицируется по п. «е» ст. 102 и ст. 117 УК.

7. Для квалификации по п. «ж» ст. 102 УК необходимо, чтобы виновный сознавал, что *убиваемая им женщина беременна*. При фактической ошибке в квалифицирующем признаке, т. е. когда потерпевшая, которую виновный считал беременной, не была беременной, прес-

тупление следует квалифицировать по ст. 103, ст. 15 и п. «ж» ст. 102 УК.

8. Обязательным условием квалификации по п. «з» ст. 102 УК является *единство умысла виновного на убийство двух или более лиц*. Как правило, убийство потерпевших совершается в таких случаях одновременно, однако возможен и незначительный разрыв во времени.

Убийство одного человека и покушение на жизнь другого, совершенное с единым умыслом, независимо от того, в какой последовательности были совершены эти деяния, следует квалифицировать по ст. 103, ст. 15 и п. «з» ст. 102 УК.

9. По п. «и» ст. 102 УК надлежит квалифицировать умышленное убийство, совершенное *лицом, ранее совершившим умышленное убийство*, за исключением убийства, предусмотренного ст. ст. 104 и 105 УК, независимо от того, был ли виновный осужден за первое преступление³.

Ответственность по п. «и» ст. 102 УК наступает независимо от степени оконченности первого преступления и от формы соучастия в нем виновного.

Если за ранее совершенное убийство виновный не был осужден, то это его деяние подлежит самостоятельной квалификации, а последующее преступление следует квалифицировать по п. «и» ст. 102 либо по ст. 15 и п. «и» ст. 102 УК в зависимости от того, было ли оно окончено.

Погашенная и снятая судимость, а также факт совершения ранее убийства, если истекли сроки давности (ст. 48 УК), не могут приниматься во внимание при решении вопроса о квалификации по п. «и» ст. 102 УК.

10. По п. «к» ст. 102 УК квалифицируется умышленное убийство, совершенное *на почве кровной мести*, с целью возмездия за убийство (в том числе и неосторожное), а также за ранение или нанесение тяжкого оскорбления со стороны потерпевшего или его родственников⁴. Субъектами этого преступления могут быть только лица, принадлежащие к той группе населения, которая признает обычай кровной мести. По п. «к» ст. 102 УК может быть квалифицировано подобное убийство, если даже оно совершено за пределами местности, на которой проживает данная группа населения. Важно установить, что убийство было совершено на почве кровной мести (на женщин кровная месть не распространяется). Потерпевшими по таким преступлениям могут быть как лица,

ранее причинившие указанный вред, так и их родственники.

11. По п. «л» ст. 102 УК квалифицируется убийство, совершенное лицом, признанным ранее (т. е. по другому делу) *особо опасным рецидивистом*. Необходимо учитывать, что в соответствии со ст. 24¹ УК признание лица особо опасным рецидивистом отменяется при снятии с него судимости.

Умышленное убийство без отягчающих обстоятельств

1. По ст. 103 УК квалифицируется умышленное убийство, совершенное *без отягчающих обстоятельств, указанных в ст. 102, и без смягчающих обстоятельств, указанных в ст. ст. 104 и 105 УК*. К «простому» умышленному убийству относятся убийства, совершенные из мести, возникшей на почве личных отношений, зависти, ревности (независимо от того, была ли ревность обоснованной), убийство в драке (когда обе стороны действуют неправомерно, прибегнув к незаконному способу разрешения возникшего между ними конфликта), убийство, совершенное в ответ на неправомерные действия потерпевшего (самосуд), умышленное убийство, совершенное в результате нарушения правил несения караульной службы, правил применения оружия, а также убийство, совершенное с косвенным умыслом при проведении научного эксперимента, при испытании изобретения и т. д.

По уголовным кодексам РСФСР, БССР, Казахской, Грузинской, Армянской ССР «простым» убийством признается убийство матерью новорожденного ребенка. УК остальных союзных республик рассматривают этот вид убийства в качестве убийства при смягчающих обстоятельствах.

Во всех случаях для квалификации умышленного убийства по ст. 103 УК должно быть установлено отсутствие отягчающих обстоятельств, указанных в ст. 102, и смягчающих обстоятельств, указанных в ст. ст. 104 и 105 УК.

2. *Умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения*. По ст. 104 УК квалифицируется умышленное убийство, если:

- а) виновный действовал в состоянии сильного душевного волнения (физиологического аффекта);
- б) это состояние возникло внезапно;

в) действия потерпевшего, вызвавшие состояние сильного душевного волнения виновного, были противозаконными и выразились в насилии (физическом или психическом), тяжком оскорблении или иных действиях, которые повлекли или могли повлечь тяжкие последствия для виновного или его близких;

г) умысел на убийство (прямой или косвенный) возник и был осуществлен немедленно как ответная реакция на действия потерпевшего.

3. *Убийство при превышении пределов необходимой обороны.* Для квалификации деяния по ст. 105 УК требуется установить, что:

а) виновный подвергался незаконному, общественно опасному посягательству со стороны потерпевшего;

б) виновный совершил убийство потерпевшего, защищаясь от его посягательства;

в) убийство было совершено до того, как возникла реальная угроза нападения, либо обороняющийся допустил *явное* несоответствие средств и способов защиты характеру и опасности посягательства.

Вопрос о соответствии защиты характеру и опасности посягательства решают исходя из совокупности таких обстоятельств, как способ действия защищавшегося и нападавшего, избранное ими оружие, обстановка и условия нападения и защиты, интенсивность средств нападения и защиты, соотношение защищаемого блага и блага, которому причинен вред.

Необходимо также учитывать силы и возможности защищавшегося по отражению нападения, количество нападавших и оборонявшихся, их возраст, пол, физическое состояние и другие обстоятельства, которые могли повлиять на реальное соотношение сил посягавшего и защищавшегося. Не содержит, например, признаков превышения пределов необходимой обороны и потому не является преступлением убийство нападавшего женщиной, которую он пытался изнасиловать. При этом не требуется, чтобы избранный способ защиты был единственно возможным средством предотвратить общественно опасное посягательство. С другой стороны, убийство подростка, залезшего к виновному в карман, ввиду более чем очевидного несоответствия способа защиты опасности посягательства, следует квалифицировать не как превышение пределов необходимой обороны, а как убийство из мести.

По правилам квалификации действий, совершенных при превышении пределов необходимой обороны, квалифицируются также действия, причинившие вред преступнику при его задержании, если эти действия не были необходимыми для задержания, явно не соответствовали характеру и опасности посягательства и обстановке задержания. Не может квалифицироваться по ст. 105 УК убийство преступника с целью мести (самочинная расправа).

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны в состоянии внезапно возникшего

сильного душевного волнения, т. е. при наличии в преступлении признаков *как* ст. 105, *так* и ст. 104 УК, следует квалифицировать по ст. 105 УК, так как цель защиты характерна именно для ст. 105 УК, тогда как состояние сильного душевного волнения возможно не только при совершении преступления, предусмотренного ст. 104, но и преступления, предусмотренного ст. 105 УК.

При наличии признаков убийства, совершенного при *смягчающих* обстоятельствах (ст. ст. 104, 105 УК), и убийства, совершенного при некоторых *отягчающих* обстоятельствах (пп. «д», «ж», «з», «и», «л» ст. 102 УК), действия виновного следует квалифицировать соответственно по ст. 104 или ст. 105 УК. Убийство, совершенное при *смягчающих* обстоятельствах, также следует квалифицировать по ст. ст. 104, 105 УК, несмотря на такие проявления особой жестокости (п. «г» ст. 102 УК), как причинение большого количества телесных повреждений либо совершение убийства в присутствии близких потерпевшему лиц.

Отграничение умышленного убийства от причинения *тяжкого телесного повреждения*, повлекшего смерть потерпевшего, как и отграничение покушения на убийство от причинения телесного повреждения, проводится по субъективной стороне преступления. При убийстве отношение виновного к причинению смерти может быть только умышленным (прямой умысел или косвенный). При причинении же *тяжкого телесного повреждения*, повлекшего смерть потерпевшего, виновный действует с умыслом, направленным лишь на причинение *тяжкого телесного повреждения*; отношение же к смерти потерпевшего выражается в форме неосторожности (об этом прямо указано в ч. 2 ст. 105 УК Латвийской ССР и в п. 1 ч. 2 ст. 107 УК Эстонской ССР).

Покушение на преступление возможно только прямым умыслом. Поэтому действия виновного квалифицируются как покушение на убийство лишь при условии, что виновный желал наступления смерти потерпевшего, но смертельный исход не наступил по причинам, не зависящим от его воли. При отсутствии такого желания действия виновного квалифицируются в зависимости от степени тяжести причиненных телесных повреждений. Желал ли виновный смерти потерпевшего — следует решать только с учетом всех обстоятельств совершенного преступления в их совокупности. При

этом необходимо учитывать, в частности, способы и орудия преступления, количество, характер и локализацию телесных повреждений, причины прекращения преступных действий виновного, а также предшествующее поведение виновного и потерпевшего, их взаимоотношения.

При неосторожном убийстве субъективная сторона может быть выражена как в виде преступной самонадеянности (когда лицо предвидело возможность наступления смерти потерпевшего, но легкомысленно рассчитывало на ее предотвращение), так и в виде преступной небрежности (когда лицо не предвидело возможность наступления смерти, хотя должно было и могло ее предвидеть)⁵.

Некоторую сложность представляет отграничение убийства, совершенного с *косвенным* умыслом, от убийства, совершенного при преступной *самонадеянности*. Решая этот вопрос, необходимо иметь в виду, что при самонадеянности лицо рассчитывает на *конкретные* обстоятельства, которые, по его мнению, должны предотвратить наступление смерти, однако этот расчет оказывается легкомысленным и не оправдывается. При косвенном же умысле лицо хотя и не желает наступления смерти потерпевшего, но относится к такому последствию безразлично. Оно не рассчитывает на какие-либо конкретные обстоятельства, которые могли бы предотвратить наступление смерти (полагается на счастливый случай, на «авось»).

§ 7. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ УБИЙСТВ

1. Расследуя дело об убийстве, следователь обязан сделать все, чтобы *установить обстоятельства, способствовавшие* совершению данного преступления, и принять конкретные меры по их устранению.

В зависимости от особенностей дела подлежат выяснению следующие обстоятельства:

каково было поведение обвиняемого до совершения преступления; как реагировали соответствующие должностные лица и общественные организации на факты его неправильного поведения в быту и на работе;

каково было поведение потерпевшего и не послужили ли поводом к преступлению его неправильные действия;

не поступали ли в милицию заявления о хулиганских действиях обвиняемого или о том, что он угрожал кому-либо убийством, принимались ли по этим заявлениям необходимые меры, если нет, то почему;

если обвиняемый в убийстве был ранее судим, то осуществлялся ли органами милиции и общественными организациями контроль за его поведением;

если убийство было совершено в состоянии опьянения, то вовлекал ли кто-либо обвиняемого в пьянство; не пьянствовал ли обвиняемый раньше и как на это реагировали должностные лица и представители общественности по месту его жительства и работы; если он пил самогон, то у кого его приобретал;

если убийство было совершено с помощью огнестрельного или холодного оружия, то кому оно принадлежало, кто передал его обвиняемому; если же оружие принадлежит ему, то как, где и у кого он его приобрел; не допустил ли кто-нибудь нарушения порядка реализации оружия;

если убийство было совершено с помощью самодельного оружия, то где и в каких условиях оно было изготовлено; если оружие изготовлялось в условиях предприятия, то как на это реагировали соответствующие должностные лица;

если убийство было совершено в общественном месте, то не было ли недостатков в организации наружной службы милиции, в деятельности добровольных народных дружин и иных административных или общественных органов, призванных наблюдать за соблюдением порядка;

если убийство было совершено публично или если ему предшествовала ссора или драка, то принимали ли присутствовавшие при этом лица какие-либо меры для предупреждения преступления и если нет, то почему;

если совершено детоубийство, то не способствовало ли этому неправильное поведение родителей ребенка либо равнодушие и бюрократизм должностных лиц, безразлично отнесшихся к законным просьбам женщины (например, отказав принять новорожденного в детское учреждение).

2. При установлении обстоятельств, способствовавших совершению убийства, следователь принимает соответствующие *процессуальные меры*, предусмотренные законом.

Разумеется, если будет установлено, что совершению убийства способствовали чьи-либо преступные действия, то следователь обязан привлечь виновного к уголовной ответственности за это деяние (незаконное изготовление, хранение, сбыт оружия или взрывчатых веществ; небрежное хранение оружия либо незаконное изготовление, сбыт или хранение с целью сбыта ядовитых веществ; вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность и др.). При этом, конечно, нужно иметь в виду, что в соответствии со ст. 26 УПК выделение в отдельное производство дел по обвинению таких лиц допустимо лишь в случаях, вызываемых необходимостью, если это не отразится на всесторонности, полноте и объективности исследования всех обстоятельств дела.

При внесении представлений в соответствующие государственные органы и общественные организации следователь указывает, какие именно обстоятельства способствовали совершению убийства (отсутствие надлежащего реагирования со стороны должностных лиц или работников общественных организаций на неправильное поведение данного лица, предшествовавшее совершению убийства, например злоупотребление спиртными напитками, появление на работе в нетрезвом состоянии и т. п.; попустительство со стороны администрации предприятия лицам, изготавливавшим самодельное оружие; отсутствие культурно-воспитательной работы в общежитиях и контроля за соблюдением правил поведения в клубах, если в результате этого там допускались азартные игры, пьянство, ссоры, драки и тому подобные явления, способствовавшие совершению преступления, и др.).

Вносимые в необходимых случаях *представления* следователя прокуратуры в органы внутренних дел должны содержать указания на такие конкретные обстоятельства, как: отсутствие должного реагирования со стороны работников милиции на поступавшие заявления граждан о противозаконных действиях данного лица (об угрозах убийством, об избиении близких ему лиц или окружающих, а иногда и о покушении на убийство); непринятие должных мер к данному лицу за ранее совершенные им хулиганские или иные преступные действия; непринятие мер к своевременному выявлению и изъятию незаконно хранимого оружия; допущенные нарушения при осуществлении административного надзора за данным лицом после освобождения его из мест лишения сво-

боды; непринятие своевременных мер воздействия к данному лицу в связи с его злостным тунеядством или нарушениями паспортного режима; попустительство в отношении лиц, нарушавших правила торговли спиртными напитками, самогонщиков и т.п. Имеющиеся в распоряжении следователя материалы используются в работе по проведению мероприятий *общественно-воспитательного характера* (при обсуждении внесенных им представлений на собраниях соответствующего коллектива; в выступлениях с лекциями, беседами, в прессе, по радио, телевидению и т. д.).

Глава XV

РАССЛЕДОВАНИЕ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

§ 1. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Уголовные кодексы союзных республик подразделяют телесные повреждения на тяжкие, менее тяжкие и легкие¹.

Для определения степени тяжести телесных повреждений закон использует *патологический* (опасность телесного повреждения для жизни и степень расстройства здоровья) и *экономический* (степень утраты трудоспособности) критерии. Для определения неизгладимого обезображения лица, наряду с патологическим, применяется также *эстетический* критерий.

1. Ответственность за умышленное причинение **тяжкого телесного повреждения** предусмотрена статьей 108 УК, перечисляющей его признаки.

Общесоюзными *Правилами* определения степени тяжести телесных повреждений² к *опасным для жизни* относятся такие повреждения, которые при обычном их течении заканчиваются смертью или создают для потерпевшего угрозу смерти. По этому признаку тяжкими могут быть признаны только телесные повреждения, являющиеся опасными для жизни в момент их причи-

нения. Правила содержат перечень опасных для жизни телесных повреждений.

Не опасные для жизни телесные повреждения относятся к тяжким по их исходу и последствиям: потеря зрения, слуха или какого-либо органа либо утрата органом его функций. Тяжесть телесных повреждений устанавливается судебно-медицинской экспертизой.

К тяжким телесным повреждениям относится любая *душевная болезнь*, которая может быть следствием как физической, так и психической травмы. Имеется в виду как хроническое душевное заболевание, так и временное расстройство психики. Не относится к тяжким телесным повреждениям расстройство нервной деятельности, не являющееся душевным заболеванием (например, неврозы, неврастения, психостения, истерия и т. д.).

Имеется ли причинная связь между возникновением у потерпевшего душевной болезни и преступлением — решает следователь, основываясь на заключении судебно-психиатрической экспертизы.

Телесное повреждение признается тяжким, если оно повлекло за собой расстройство здоровья, соединенное со *стойкой утратой трудоспособности* не менее чем на $\frac{1}{3}$. По общему правилу во внимание принимается утрата общей трудоспособности³.

Прерывание беременности, независимо от ее срока, если оно является следствием телесных повреждений, дает основание для признания телесного повреждения тяжким. При этом должно быть установлено, что лицо знало о беременности потерпевшей и желало или сознательно допускало наступление прерывания беременности⁴.

Особое место среди признаков тяжких телесных повреждений занимает *неизгладимое обезображение лица*. С помощью судебно-медицинской экспертизы определяется лишь *неизгладимость* телесного повреждения на лице потерпевшего. Незгладимым признается и такое повреждение, для устранения которого требуется косметическая операция. Вывод о том, является ли повреждение *обезображивающим*, «уродующим» внешность потерпевшего, делается следователем и судом.

Признав *обезображивающим* неизгладимое повреждение на лице потерпевшего, следователь должен инкриминировать обвиняемому причинение тяжких телесных повреждений независимо от того, как они будут оценены

судебно-медицинской экспертизой по их исходу (например, как менее тяжкие или даже как легкие).

Умышленное тяжкое телесное повреждение, если оно повлекло за собой *смерть потерпевшего*⁵, или если такие действия виновного носили характер мучения или истязания, либо были совершены особо опасным рецидивистом, квалифицируется по ч. 2 ст. 108 УК⁶.

Для квалификации преступления в качестве умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть, необходимо установить: а) имеет ли повреждение признаки тяжкого, б) причину смерти, в) причинную связь между повреждением и смертью, г) умысел на причинение тяжких телесных повреждений, д) неосторожную вину в отношении наступившей смерти.

Если, нанося телесные повреждения, обвиняемый не предвидел и не мог предвидеть, что от этого потерпевший погибнет, смерть последнего не может быть вменена обвиняемому в вину.

О характере психического отношения обвиняемого к смерти потерпевшего позволяет судить орудие, способ причинения телесных повреждений и их локализация на теле потерпевшего.

В практике вообще редко встречаются случаи *покушения* на причинение телесного повреждения. Значительная часть преступлений — телесных повреждений — совершается с неопределенным умыслом⁷, при наличии которого действия виновного квалифицируются в соответствии с *фактически* причиненным вредом.

Мучения как признак квалифицированного вида тяжкого телесного повреждения — это действия, причиняющие жертве страдания путем лишения пищи, тепла, питья, способом, опасным для жизни или здоровья человека.

Под *истязанием* следует понимать постоянное, повторяющееся нанесение побоев или причинение телесных повреждений, связанных в силу их систематичности со значительными физическими или психическими страданиями.

Для квалификации действий лица как *особо опасного рецидивиста* необходимо, чтобы к моменту совершения преступления имелся вступивший в законную силу приговор, которым это лицо признано особо опасным рецидивистом⁸.

По УК некоторых союзных республик, кроме того, признаются квалифицированными тяжкие телесные повреждения, причиненные при других отягчающих обстоятельствах. Так, согласно ч. 2 ст. 93 УК Казахской ССР квалифицированным является умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное при отягчающих обстоятельствах, указанных в ч. 1 ст. 88 того же УК, предусматривающей ответственность за квалифицированное умышленное убийство⁹. В ч. 2 ст. 107 УК Эстонской ССР в качестве обстоятельств, отягчающих тяжкое телесное повреждение, предусмотрено большинство аналогичных обстоятельств. По ч. 2 ст. 95 УК Молдавской ССР отягчающим признается совершение преступления в связи с выполнением потерпевшим служебного или общественного долга, а по ч. 2 ст. 105 УК Латвийской ССР — совершение этого преступления способом, опасным для жизни многих лиц, или из хулиганских побуждений¹⁰.

2. Менее тяжкое телесное повреждение, ответственность за которое предусмотрена ст. 109 УК, отличается от тяжкого телесного повреждения по наступившим последствиям. Оно не опасно для жизни и не влечет ни одного из последствий, предусмотренных ст. 108 УК. Менее тяжким признается телесное повреждение, вызвавшее длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату трудоспособности менее чем на $\frac{1}{3}$. Общесоюзными Правилами в качестве критериев этого вида телесных повреждений установлены: расстройство здоровья на срок свыше трех недель или стойкая утрата трудоспособности от 10 до 33 %.

Уголовные кодексы большинства союзных республик считают квалифицированными умышленные менее тяжкие телесные повреждения, если их причинение носило характер *мучения или истязания* либо они были совершены *особо опасным рецидивистом*. УК Эстонской ССР (ч. 2 ст. 108) предусматривает большинство тех же квалифицирующих обстоятельств, что и при причинении умышленного тяжкого телесного повреждения. В уголовных кодексах УССР, Узбекской ССР и Казахской ССР не выделен квалифицированный вид этого преступления.

3. Частью 1 ст. 112 УК РСФСР предусмотрена ответственность за причинение легких телесных повреждений, повлекших кратковременное, более 6 дней, но свыше 3-х недель, расстройство здоровья или незначительную до 10 % стойкую утрату трудоспособности.

Ответственность за телесные повреждения, не повлекшие указанных в ч. 1 ст. 112 УК последствий, предусмотрена ч. 2 ст. 112 УК. Длительность расстройства

здоровья может быть установлена по листку нетрудоспособности или по объективно необходимому сроку для лечения потерпевшего.

4. В зависимости от формы вины действия виновного квалифицируются либо как умышленные, либо как неосторожные:

Ответственность за неосторожные тяжкие телесные повреждения предусмотрена ч. 1 ст. 114, а за неосторожные менее тяжкие телесные повреждения — ч. 2 ст. 114 УК РСФСР. Субъективная сторона этих преступлений может быть выражена как в форме самонадеянности, так и в форме небрежности.

5. Закон предусматривает специальные составы умышленных тяжких и менее тяжких телесных повреждений, причиненных при смягчающих обстоятельствах: в состоянии сильного душевного волнения, вызванного противозаконными действиями потерпевшего (ст. 110 УК), и в результате превышения пределов необходимой обороны (ст. 111 УК) ¹¹.

При совершении преступлений, предусмотренных ст. 110 или ст. 111 УК, особо опасным рецидивистом, т. е. при, «конкуренции» признаков этих статей с ч. 2 ст. 108 или ч. 2 ст. 109 УК, действия виновного следует квалифицировать по нормам, предусматривающим ответственность за причинение телесного повреждения при смягчающих обстоятельствах (ст. ст. 110, 111 УК) ¹².

6. Для правильной квалификации телесных повреждений существенное значение имеет **отграничение** их от других преступлений, сопровождающихся причинением телесных повреждений.

Причинение телесных повреждений следует отграничивать от *хулиганства*, связанного с причинением телесных повреждений, прежде всего по содержанию и направленности умысла виновного, мотивов, целей, иных обстоятельств совершения им преступных действий. Побои, легкие и менее тяжкие телесные повреждения, возникшие в результате действий хулигана, квалифицируются как хулиганство; дополнительной квалификации они не требуют.

Тяжкие телесные повреждения, причиненные из хулиганских побуждений, следует квалифицировать по статьям уголовных кодексов, специально предусматри-

вающим ответственность за совершение этих преступлений из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 93 УК Казахской ССР, ч. 2 ст. 105 УК Латвийской ССР, ч. 2, п. 2, ст. 107 УК Эстонской ССР). В РСФСР (и ряде других союзных республик) эти преступления квалифицируются, как и при наличии реальной совокупности, по ст. 108 УК (соответствующим статьям УК этих союзных республик) по совокупности с хулиганством.

Телесные повреждения, причиненные при *разбойном нападении или квалифицированном грабеже*, дополнительной квалификации не требуют.

§ 2. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Поводами к возбуждению уголовных дел о рассматриваемых преступлениях являются обычно: а) заявления потерпевших или близких им лиц; б) сообщения лечебных учреждений; в) обнаружение непосредственно работниками органа дознания или предварительного следствия признаков преступления. Иные поводы, перечисленные в ст. 108 УПК, по этим видам преступлений встречаются сравнительно редко.

Дела о причинении легких телесных повреждений и побоях (ст. 112 УК) возбуждаются не иначе как по жалобе потерпевшего (ст. 27¹ УПК). Они не требуют предварительного расследования.

Основанием для возбуждения уголовного дела следователем и органом дознания служат данные о том, что потерпевшему в результате противоправных действий другого лица или группы лиц причинены телесные повреждения, относящиеся к тяжким или менее тяжким (средней тяжести), либо что потерпевший подвергся истязанию.

По подавляющему большинству заявлений (сообщений) не требуется производства специальной проверки в порядке ст. 109 УПК. Наличие тяжких телесных повреждений обнаруживается (за редкими исключениями) уже в момент оказания первой хирургической помощи потерпевшему по таким признакам, как опасность их для жизни (например, по ранениям, проникающим в грудную, брюшную, черепную полости), по признакам утраты того или иного органа.

§ 3. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

По делам о причинении телесных повреждений обычно проводятся следующие первоначальные следственные действия: а) допрос потерпевшего, б) осмотр места происшествия, в) допросы свидетелей-очевидцев, г) освидетельствование потерпевшего, д) осмотр одежды потерпевшего, е) назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшего.

Если ко времени выполнения первоначальных следственных действий будут получены данные о личности виновного, то незамедлительно производятся: задержание, обыск (личный и по месту жительства или работы подозреваемого), освидетельствование и осмотр его одежды, допрос по существу возникших подозрений. Если к моменту возбуждения уголовного дела личность преступника неизвестна, то одним из первоначальных действий следователя должно быть поручение органу дознания о принятии мер к ее установлению.

1. *Допрос потерпевшего* рекомендуется проводить безотлагательно. Для допроса в лечебном учреждении предварительно необходимо получить разрешение лечащего врача. Если немедленный допрос потерпевшего невозможен из-за состояния здоровья последнего, то следователь, с разрешения лечащего врача (и желательно в его присутствии), беседует с потерпевшим. Выясняется: где, когда, при каких обстоятельствах причинено телесное повреждение; известна ли потерпевшему личность виновного, а если виновный неизвестен, то каковы его приметы, с кем он был, куда удалился; кто еще был на месте происшествия; кто оказал первую помощь потерпевшему. Результаты такого опроса записываются в рабочий блокнот. Может быть использован и магнитофон. Если беседа следователя с потерпевшим невозможна, то необходимую информацию, исходящую от него (помимо допросов лиц, доставивших пострадавшего в больницу или в травматологический пункт, и лиц, оказывавших ему первую помощь, а также соседей по палате, которые могли слышать рассказ потерпевшего, и др.), нужно попытаться получить через должностных лиц медицинского учреждения: как только станет возможным контакт с потерпевшим, они, по просьбе следователя, могут произвести магнитофонную запись интересующей его информации.

Допрос потерпевшего (когда он возможен) должен быть произведен со всей тщательностью и продуманностью. Основные вопросы, подлежащие выяснению: кто, где, когда, при каких обстоятельствах причинил ему телесное повреждение, чем оно было нанесено, кто при этом присутствовал или мог наблюдать происходившее, оказывал ли потерпевший сопротивление и какие следы в результате этого могли остаться на теле или одежде преступника, куда скрылся преступник, каковы его внешние приметы, особенности его одежды и обуви, орудия преступления, унес ли он это орудие с собой либо оставил и т. д.; если потерпевшему известна личность преступника, то с каких пор он его знает, каков характер их отношений. Выясняется также, какова непосредственная причина инцидента и т. п.

Показания потерпевшего подлежат, естественно, критической оценке. Нередки случаи, когда потерпевшие дают ложные показания, скрывая от следствия действительных виновников телесного повреждения, оговаривая невиновных и пр. Мотивы подобного поведения потерпевшего могут быть различными: желание скрыть свое противоправное поведение; намерение впоследствии лично свести счеты с обидчиком и др.

2. *Осмотр места происшествия* по возможности производится с участием потерпевшего, а при необходимости и с участием судебного медика или иного врача. Надлежит установить и зафиксировать обстановку места происшествия, взаиморасположение участников расследуемого события в момент причинения потерпевшему телесных повреждений, тщательно обследовать это место с целью обнаружения орудия преступления либо оставшихся от него следов. Так, если преступником использовалось огнестрельное оружие, то, естественно, при осмотре следует искать гильзы, пули, дробь, остатки пыжей, следы пороховой копоти и т. п. Особое внимание уделяется выявлению следов ног, рук, транспортных средств, предметов одежды или частей от них, окурков, следов крови, слюны и пр. В необходимых случаях изымаются образцы почвы, пыли, краски, побелки, цепких семян растений и других предметов, следы которых могли остаться на обуви, одежде либо на теле преступника.

3. *Допросы свидетелей-очевидцев.* Приступая к выполнению первоначальных следственных действий, следователь с помощью органов дознания и общественности

принимает меры к установлению очевидцев преступления. Допросами очевидцев выясняются обстоятельства совершения преступления, данные о поведении виновного и потерпевшего перед событием преступления и непосредственно в момент нанесения телесных повреждений и т. д. Показания очевидцев относительно взаиморасположения участников инцидента целесообразно фиксировать на схемах места происшествия, прилагаемых к протоколам допросов. Для правильной оценки показаний свидетелей следователь выясняет их отношения с потерпевшим и подозреваемым, так как по делам этой категории нередко приходится сталкиваться с лжесвидетельством.

4. *Освидетельствование потерпевшего.* В ходе освидетельствования следует фиксировать наличие всех повреждений на теле потерпевшего, в том числе кровоподтеков, царапин с описанием их внешнего вида, расположения, особенностей и т. п. В протоколе должно найти отражение расположение пятен крови, иных выделений организма.

5. *Осмотр одежды потерпевшего* следует сразу же за освидетельствованием и с учетом его результатов. Цель осмотра — проверить наличие пятен крови или иных выделений организма, разрывов, порезов и т. п. После осмотра и фиксации его результатов одежда изымается для направления ее на экспертное исследование.

6. *Судебно-медицинская экспертиза потерпевшего* должна назначаться без промедления. Цель этой экспертизы — не только определение степени тяжести телесных повреждений, но и установление времени и механизма их причинения, выявление данных о возможной родовой принадлежности использованного оружия или орудия (огнестрельного, тупого, острого, колюще-режущего) и т. д., что особенно важно на первом же этапе расследования.

При наличии в распоряжении следователя предполагаемого орудия преступления ставится вопрос о возможности причинения обнаруженного телесного повреждения данным орудием.

Если же это орудие (оружие) еще не обнаружено, то данные о его характере и предполагаемых признаках, установленные экспертом на основе исследования причиненных потерпевшему телесных повреждений, помогут следователю и действующим по его поручению работни-

кам органов дознания в поисках этого орудия, а тем самым и облегчат решение задачи по установлению виновного.

Эксперт обследует потерпевшего либо в амбулатории, куда тот направляется следователем, либо в стационаре, если потерпевший находится там. Одновременно с постановлением о назначении экспертизы эксперту представляются копии истории болезни или амбулаторной карты, протокол освидетельствования потерпевшего, его одежда со следами повреждений, орудие преступления. По просьбе (ходатайству) эксперта, а нередко и с его участием следователь производит соответствующие допросы медицинских работников, оказывавших потерпевшему первую помощь и производивших хирургическую обработку ран. Таким путем восполняются пробелы записей в медицинских документах и устанавливаются детали, имеющие существенное значение для экспертизы. Необходимо добиваться, чтобы эксперт детально обследовал потерпевшего сразу же после назначения экспертизы. Желательно, чтобы это было сделано в присутствии следователя. Совершенно недопустимы факты, когда эксперт осматривал бы потерпевшего лишь после фактического излечения последнего и тем более если бы он вообще не осматривал его, а основывал бы свое заключение только на данных истории болезни и иных материалах дела.

При оценке следователем заключения судебно-медицинской экспертизы необходимо в первую очередь обращать внимание: указаны ли в заключении конкретные признаки, на основании которых каждое телесное повреждение, имеющееся на теле потерпевшего, отнесено к категории повреждений той или иной степени тяжести. При отсутствии ссылок на такие признаки заключение нельзя признать обоснованным. Следователю надлежит убедиться, определена ли в заключении эксперта степень тяжести телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, и по каким признакам.

7. При наличии достаточных данных о причастности к преступлению конкретного лица оно подлежит немедленному освидетельствованию на предмет выявления на его теле повреждений или иных следов, имеющих доказательственное значение (ст. ст. 181, 182 УПК). Результаты освидетельствования заподозренного в сочетании с другими доказательствами могут послу-

жить основанием для задержания его в качестве подозреваемого.

8. *Личный обыск подозреваемого.* Главная его цель — отыскание орудия преступления или признаков, свидетельствующих о его наличии (ружейных принадлежностей, боеприпасов, приспособлений для ношения оружия или орудий т. д.). *Обыск по месту жительства или на рабочем месте* подозреваемого преследует, кроме того, цель отыскания предметов одежды и обуви, в которых он мог быть на месте происшествия, или предметов, указывающих на то, что подозреваемый принял меры к уничтожению следов преступления (тряпки, щетки, использовавшиеся для замыывания крови и иных следов).

9. *Осмотр одежды подозреваемого.* Одежда подозреваемого подлежит тщательному осмотру на предмет выявления на ней следов крови и иных следов, свидетельствующих о его пребывании на месте происшествия (частиц почвы, следов побелки стен, пятен от сока трав или иных растений и т. п.), и повреждений, указывающих на борьбу. Особое внимание уделяется выявлению следов ношения оружия или орудий: следов смазки, металлизации в карманах и др. Результаты освидетельствования подозреваемого и осмотра его одежды нередко дают также доказательства, подтверждающие его объяснение о неправомерном поведении потерпевшего, взаимной драке, необходимой обороне и т. д.

10. *Допрос подозреваемого* производится в соответствии с требованиями ст. 123 УПК. В случае отрицания подозреваемым своей причастности к преступлению, в связи с которым он задержан, ему задаются вопросы: где и с кем он находился во время этого события, чем занимался, знает ли он потерпевшего, в каких отношениях с ним состоит, чем он объясняет наличие повреждений на теле и одежде и др.

§ 4. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

1. *Направление* дальнейшего расследования определяется результатами первоначальных следственных действий и зависит от того, удалось ли установить личность виновного. При положительном результате задача дальнейшего расследования будет состоять в доказывании причастности определенного лица к преступлению, во всестороннем изучении личности обвиняемого и потер-

певшего, их взаимоотношений, поведения каждого из них в процессе инцидента, в выяснении мотивов совершения преступления, в установлении отягчающих и смягчающих вину обстоятельств и т. д.

Если же лицо, совершившее преступление, неизвестно, то первостепенная задача расследования состоит в принятии мер к его установлению. Одновременно с этим (и для этого) изучается личность потерпевшего, его образ жизни и т. п.

Особого внимания требует выяснение мотивов и целей причинения телесных повреждений, данных о личности потерпевшего, о числе причиненных телесных повреждений и степени тяжести каждого из них, о материальном ущербе, причиненном преступлением (в том числе о сумме средств, затраченных государственными лечебными учреждениями на излечение потерпевших, а если и самому обвиняемому в процессе необходимой обороны от его действий были также причинены телесные повреждения, — то и средств на его излечение).

С учетом обстоятельств каждого дела объем вопросов и направление их исследования находят конкретное, детализированное, достаточно полное отражение в плане расследования.

2. *Выдвижение и проверка версий о личности преступника* производятся в соответствии с общими рекомендациями по методике и тактике расследования преступлений. Пока преступник не будет установлен, выдвижение обоснованных версий о нем и тщательная проверка каждой из них будут составлять центральную задачу деятельности следователя и органов дознания.

Осуществляя *взаимодействие* с оперативными работниками милиции, следователь своевременно информирует их о новых сведениях, получаемых процессуальными средствами (например, о данных судебно-медицинской, криминалистической и иных экспертиз). Иногда целесообразно передать им фотоснимки следов повреждений на теле и одежде потерпевшего, частей одежды или предметов, оставленных преступником на месте происшествия. Работники органа дознания информируются также о повреждениях, которые могли остаться на теле и одежде преступника в результате сопротивления, оказанного ему потерпевшим. В травматологических пунктах, поликлиниках следует проверить всех лиц, обраща-

шихся в период после данного происшествия за оказанием медпомощи (среди них может оказаться преступник, получивший травму). Сведения о царапинах, ссадинах, кровоподтеках и иных повреждениях, оставшихся на видимых частях тела преступников и других участников драки, а также следы и повреждения на их одежде используются для выявления свидетелей и самих преступников. В поисках последних нередко важная роль принадлежит применению фотороботов и художественных портретов, исполняемых с использованием зрительной памяти потерпевших и свидетелей. Положительные результаты дает патрулирование народных дружинников или оперативных работников милиции с потерпевшими или свидетелями в местах возможного появления разыскиваемых преступников.

По делам о телесных повреждениях, причиненных в групповых драках, нередко случаи, когда после выявления всех участников драки возникает нелегкая задача — установить, кто из них нанес телесное повреждение потерпевшему. Затруднение иногда усугубляется тем, что предполагаемые орудия преступления обнаруживаются у двух и более человек либо не обнаруживаются вообще. В подобных ситуациях, кроме поручений оперативным работникам милиции по установлению конкретных виновников, рекомендуется производство детальных допросов участников драки и свидетелей-очевидцев с уточнением места нахождения каждого из них в момент причинения повреждения.

На таких допросах необходимо использовать копии схем места происшествия, с тем, чтобы допрашиваемый показал на них расположение участников драки в момент каждого из ее этапов. Сопоставление полученных показаний помогает установить, кто из допрашиваемых дает неправильные показания.

Идентификация орудия преступления производится комплексной *медико-криминалистической экспертизой*. Результаты комплексного исследования и сопоставления телесных повреждений и повреждений одежды потерпевшего с представленными на экспертизу колюще-режущими и иными орудиями позволяют исключить возможность причинения того или иного повреждения определенным орудием и допустить вероятность такого причинения другим. В аналогичных целях используется экспертиза по исследованию признаков наложений (сов-

мещений), которые могли образоваться при воздействии данного колюще-режущего орудия на одежду и тело человека (текстильные волокна, клеточные элементы ткани и пр.). Специфическая совокупность таких наложений на данном орудии позволяет выделить его из числа других, подобных ему, и идентифицировать его.

Контактно-диффузионный метод позволяет сопоставить представленное на экспертизу орудие (оружие) с предметом, оставившим определенный отпечаток, например путем фотосовмещения следов на одежде с экспериментальным оттиском исследуемого орудия.

Медико-криминалистическая экспертиза нередко применяется для проверки показаний потерпевшего и обвиняемого о механизме причинения телесного повреждения с использованием результатов следственного или экспертного эксперимента, в ходе которого на основании показаний потерпевшего и обвиняемого (поочередно) была воспроизведена картина исследуемого события, факта (причинения ранения).

По делам о телесных повреждениях важная роль принадлежит *судебно-медицинской экспертизе вещественных доказательств*. Объектами ее исследования являются различные продукты выделения человеческого организма, обнаруживаемые на предметах одежды потерпевшего и обвиняемого, на орудиях преступления и иных предметах, изъятых на месте преступления. По групповым свойствам этих веществ эксперт высказывает мнение о принадлежности обнаруженных следов потерпевшему или обвиняемому.

При назначении и производстве экспертиз следует помнить, что часто объектом различных экспертных исследований являются одни и те же вещественные доказательства. Поэтому необходимо соблюдать определенную последовательность производства экспертиз. По рекомендации экспертов избирается такая очередность их проведения, чтобы производство одной из них не приводило к невозможной утрате объектов исследования других экспертиз. Так, например, медико-криминалистическое исследование колюще-режущих, рубящих и тупых орудий бывает сопряжено с нанесением экспериментальных ударов по различным предметам, что может привести к полному уничтожению как следов крови, так и возможных наложений, являющихся объектом биологических и других экспертиз.

Такие следственные действия, как *опознание, очная ставка, проверка показаний на месте*, производятся в соответствии с рекомендациями, изложенными в соответствующих главах настоящего Руководства. Очная ставка между обвиняемым и потерпевшим нередко дает основания для версий о необходимой обороне или о пребывании обвиняемого в состоянии сильного душевного волнения, вызванного противоправными действиями потерпевшего.

3. При планировании и производстве расследования непременно следует предусмотреть выяснение суммы *материального ущерба*, причиненного преступлением как отдельным гражданам, так и государству, и принимать меры по обеспечению его возмещения (ст. ст. 175, 176 УПК). По делам этой категории необходимо выполнение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25 июня 1973 г. «О возмещении средств, затраченных на лечение граждан, потерпевших от преступных действий». Если потерпевший находился на стационарном излечении в лечебном учреждении, то к делу должна быть приобщена справка этого учреждения о времени, проведенном им на стационарном лечении. Постановлением Совета Министров СССР от 31 августа 1973 г. № 636 установлена норма возмещения таких затрат — 8 руб. за каждые сутки, проведенные в лечебном учреждении¹³.

Гражданский иск о возмещении средств, затраченных на лечение потерпевшего, вправе предъявить финансовый орган соответствующего исполкома районного (городского) Совета народных депутатов. На практике же такие иски предъявляются обычно прокурорами, утверждающими обвинительные заключения по этим делам (в порядке ст. 41 ГПК).

§ 5. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Причины и условия, способствующие совершению рассматриваемых преступлений, имеют много общего с причинами, обуславливающими хулиганство и (в большинстве случаев) умышленные убийства, в особенности «бытовые».

Необходимо в соответствии с общими рекомендациями с достаточной полнотой выяснить обстоятельства, способствовавшие формированию негативных качеств

личности обвиняемого (в частности, таких, как эгоизм, жестокость, агрессивность, неуважение к правилам общественного порядка, нормам морали и нравственности, достоинству человека); изучить данные о нравственно-психологических качествах личности потерпевшего, его роли в создании конфликтной ситуации, его поведении в ходе самого конфликта; выявить обстоятельства внешнего характера, способствовавшие совершению преступления (недочеты и упущения органов милиции по обеспечению порядка в общественных местах, нарушение правил торговли спиртными напитками, отсутствие контроля за соблюдением правил внутреннего распорядка в общежитиях и др.), и принять меры к их устранению.

Так, если телесное повреждение нанесено лицом, которое и ранее допускало дебоши, бесчинства по отношению к членам своей семьи, соседям, товарищам по работе и др., то надлежит выяснить, какие меры принимались к нему общественными организациями, представителями органов государственной власти, работниками правоохранительных органов и почему не было своевременно предотвращено преступление.

При расследовании дел этой категории часто вскрываются факты, свидетельствующие о том, что должностные лица больниц, поликлиник, травматологических пунктов не сообщают в органы милиции и прокуратуры об известных им случаях телесных повреждений с признаками преступления. Вскрываются и факты иного порядка, когда по сообщениям (телефонограммам) медицинских учреждений, переданным в органы милиции, последние не принимают мер к выполнению требований ст.ст. 109 и 118 УПК. Непосредственно реагируя на подобные факты, следователь вместе с тем должен уведомлять о них прокурора для принятия мер к их полному искоренению.

Глава XVI

РАССЛЕДОВАНИЕ ИЗНАСИЛОВАНИЙ

§ 1. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Специфика расследования дел об изнасилованиях заключается в том, что необходимо вмешиваться в интимные стороны жизни людей. Оглашение таких сведе-

ний может нанести потерпевшей новое моральное потрясение. Поэтому закон устанавливает для этих дел процессуальные исключения: слушание их в суде производится, как правило, при закрытых дверях, а возбуждение уголовного дела недопустимо без желания потерпевшей. Лишь приотягчающих (квалифицирующих) обстоятельствах, предусмотренных чч. 2, 3 и 4 ст. 117 УК, дело подлежит возбуждению без ее жалобы. В остальных же случаях единственный повод к возбуждению дела по признакам ч. 1 ст. 117 УК — письменное или устное заявление потерпевшей.

Принимая заявление о факте изнасилования, необходимо предупредить заявительницу об ответственности за заведомо ложный донос (ст. 180 УК) и о том, что возбужденное дело не подлежит прекращению за примирением потерпевшей с лицом, совершившим изнасилование (ст. 27 УПК). Отметку о такого рода предупреждении целесообразно делать в заключительной части заявления.

Обычно в самом заявлении уже содержатся достаточные данные, указывающие на совершенное изнасилование. Нередко потерпевшая сообщает о следах насилия, подтверждающих ее заявление. Поэтому, когда после беседы с заявительницей не возникает сомнения в обоснованности жалобы, следует сразу же возбудить дело. Если потерпевшую и насильника в прошлом связывали приятельские, родственные или другие отношения, то, как правило, целесообразно провести проверку заявления в порядке ст. 109 УПК, так как иногда заявление об изнасиловании используется для сведения личных счетов, мести и т. п.

При проверке выясняется характер отношений, сложившихся между заявительницей и лицом, о преступлении которого она сообщила.

Встречаются ложные заявления и об изнасиловании неизвестным преступником (обычно они используются для оправдания перед близкими внебрачной беременности). Предвидя такую возможность, следователь при проверке должен получить справки из медицинских учреждений, опросить врачей, медперсонал женских консультаций и т. п.

Нельзя дать исчерпывающий перечень обстоятельств, обнаружение которых вызвало бы сомнения в достоверности полученных от заявительницы сведений. Обыч-

но сомнение возникает в случаях, когда подачу заявления и сам факт изнасилования разделяет большой промежуток времени или когда потерпевшая описывает неправдоподобные обстоятельства либо ссылается на отсутствие каких бы то ни было следов насилия и др. Однако и при выяснении таких обстоятельств заявление может оказаться все же вполне достоверным.

В соответствии со ст. 178 УПК в процессе проверки может быть проведен осмотр места происшествия.

§ 2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ

1. Два варианта следственных ситуаций по делам об изнасилованиях определяются тем, известно или неизвестно потерпевшей лицо, совершившее преступное посягательство. В первом случае основная задача следователя — проверить, совершил ли с заявительницей названный ею мужчина половой акт и если совершил, то применил ли при этом насилие. Во втором случае необходимо прежде всего установить лицо, совершившее преступление.

2. **Допрос потерпевшей.** Приступая к допросу, необходимо помочь допрашиваемой побороть естественную застенчивость и стыдливость, убедив ее в том, что данные следствия не разглашаются, а ее правдивый рассказ о случившемся — обязательное условие изобличения виновного. Допрашивать потерпевшую надлежит с предельной подробностью, учитывая, что ее показания — основной источник сведений о действиях и приметах насильника.

Допрос всегда начинается с выяснения обстоятельств, относящихся к событию преступления: где, когда и в какой обстановке оно было совершено; как потерпевшая оказалась на месте происшествия; в чем заключалось физическое или психическое насилие; чем и какие повреждения нанес ей преступник, чем он угрожал, применял ли оружие и какое; было ли преступление окончено, а если не окончено, то почему; оказывала ли потерпевшая сопротивление и в чем оно выражалось, а если не оказывала, то почему; кричала и звала ли она на помощь, в каких выражениях и как громко; наносила ли удары насильнику, царапала, кусала и т. п.; остались ли следы ее сопротивления на теле насильника и его одежде; какие следы насилия остались на ее теле и

одежде; имела ли потерпевшая ранее половые связи; не находилась ли она в момент насилия в послеродовом, послеабортном, болезненном, беспомощном состоянии; не была ли она беременна; не было ли менструации; во что была одета (описать все предметы одежды и белья); не стирала ли потом это белье; что было одето на насильнике (описать подробно все, что удалось запомнить); не осталось ли на месте происшествия каких-либо вещей, принадлежащих насильнику; не забрал ли насильник каких-либо ее вещей; кто мог видеть, слышать происходящее до, после или во время насилия; кто первый увидел ее после насилия; кому, когда и что она говорила о случившемся; если заявление было подано не сразу, то почему; по собственной ли инициативе обратилась она с жалобой.

Кроме общих вопросов, подлежат выяснению следующие обстоятельства:

а) *если преступник известен потерпевшей*: его имя, отчество, фамилия, адрес, место работы и должность; история их взаимоотношений; не находилась ли ранее потерпевшая в половой связи с ним и если да, то в течение какого периода; не было ли у них переписки, каково ее содержание, нет ли у нее писем, телеграмм, фотографий или иных вещей, полученных от подозреваемого; была ли их встреча заранее обусловленной, с какой целью она пошла на нее; кому известны их взаимоотношения; виделась ли она с подозреваемым (или его близкими, друзьями и т. п.) после насилия; не просил ли он отказаться от жалобы и что за это обещал; чем она может подтвердить данный факт;

б) *если преступник не известен потерпевшей*, то все дополнительные вопросы преследуют цель выяснить — кто насильник, с тем, чтобы разыскать и изобличить его. Решающее значение имеют данные о приметах преступника, особенно об его индивидуальных особенностях: походке, манере говорить, акценте, голосе, жестах, а также об одежде и других имевшихся при нем предметах (часы, книга, трубка, папиросы, портфель, пакет и т. п.). Если преступников было несколько, то о каждом из них желательно указать не только приметы, но и как его называли и в чем выражалось его участие в преступлении. Если преступник был на автомашине, мотоцикле, велосипеде или на лошади, то очень ценны сведения о номере транспортного средства, его марке, цвете, о ма-

сти лошади, роде упряжки и т. п. Следует также получить описание вещей или ценностей, похищенных у потерпевшей.

Особенное значение имеют любые указания на то, где проживает или работает насильник (хотя бы откуда он пришел и в какую сторону ушел), чем он занимается, кого знает из местных жителей, а также иные сведения, которые преступник мог сообщить в разговоре с потерпевшей. При выяснении у потерпевшей фамилий свидетелей следует уточнить, нет ли среди них лиц, которые могут знать преступника или место, где он живет либо работает.

Залогом психологического контакта с потерпевшей является уважительное отношение к ней, объективная оценка события.

3. Оперативно-розыскные мероприятия. Если заявительница обратилась в следственные органы сразу после события преступления и личность преступника ей неизвестна, следует немедленно организовать преследование его по *«горячим следам»*. С этой целью по указанию следователя оперативные работники милиции вместе с заявительницей выезжают со служебно-розыскной собакой на место происшествия и далее в направлении, куда скрылся преступник. Если имеется указание на возможное место его жительства или работы, задача оперативной группы намного облегчается.

Но и при запоздалой подаче жалобы следователь сразу после допроса заявительницы должен сообщить работникам милиции приметы насильника и район его возможного пребывания для принятия мер к розыску и задержанию. Одна из них — это *патрулирование* совместно с потерпевшей или очевидцами преступления в местах, где может появиться преступник.

В случае обвинения заявительницей *известного* ей лица следователь сообщает органам милиции сведения о нем и дает задание предупредить уклонение подозреваемого от следствия. Одновременно следователь поручает органам дознания собрать подробные сведения о личности подозреваемого, образе его жизни, моральном облике, поведении в прошлом и настоящем и т. п.

4. Осмотр места происшествия. Это следственное действие проводится сразу после допроса заявительницы и по возможности с ее участием. Его задача — выявить признаки для последующей идентификации пре-

ступника; установить, имеются ли следы борьбы; проверить, соответствуют ли обстановке места происшествия показания заявительницы.

В этих целях следователь стремится обнаружить следы обуви или одежды преступника и иные вещественные доказательства: утерянные им предметы (документы, платок, головной убор, расческу и т. п.); участки утопанной земли, примятой травы, поломанные кусты, а в помещении — опрокинутую мебель, разбитую посуду и оконные стекла. Особое внимание уделяется обнаружению на месте происшествия различных веществ, частицы которых могли переместиться на одежду или тело насильника (глина, песок, части растений, солома, сено и т. п.).

Кроме того, при осмотре выясняется и обстановка в целом (каково освещение; проходит ли поблизости улица или дорога; как близко расположены здания, куда выходят их окна; живут ли в соседних комнатах и пр.).

5. Выемка, осмотр и экспертное исследование одежды потерпевшей. Указанные следственные действия производятся даже в случаях, когда потерпевшая утверждает, что никаких следов на ее одежде нет.

В протоколе осмотра указывают все общие и индивидуальные признаки осматриваемого предмета, имеющиеся на нем повреждения и пятна, их местоположение, размеры, по возможности механизм образования (с ровными или резаными краями), а также цвет и состояние пятен (бурые, липкие).

После осмотра все предметы высушиваются, упаковываются и в опечатанном виде направляются в соответствующее судебно-медицинское учреждение с постановлением о назначении экспертизы.

На разрешение экспертизы ставятся обычно следующие вопросы: а) имеются ли на объектах, подлежащих исследованию, пятна спермы и крови; б) их групповая принадлежность; в) давность образования пятен; г) каково региональное происхождение крови.

Предметы одежды, имеющие повреждения, направляются на экспертизу для установления давности и механизма их образования, а также орудия, которыми они были нанесены (разорваны, разрезаны ножом, лезвием бритвы, ножницами и т. д.).

6. Судебно-медицинская экспертиза потерпевшей.

Такая экспертиза обязательна. Цель ее — выявить наличие или отсутствие у потерпевшей следов полового сношения и связанного с ним насилия. При отсутствии судебного медика экспертизу можно поручить гинекологу или врачу-акушеру, но ни в коем случае нельзя откладывать ее проведение, так как уже через несколько дней некоторые следы могут исчезнуть.

Перед экспертом обычно ставятся вопросы: нарушена ли у обследуемой целостность девственной плевы и за сколько времени до освидетельствования; имеются ли следы недавнего полового сношения; имеются ли следы, указывающие на возможное насилие; имеются ли у потерпевшей признаки венерического заболевания и если да, то какого именно и какова его давность; имеются ли признаки другого заболевания; имеется ли у потерпевшей беременность и каков ее срок; соответствуют ли обнаруженные на теле потерпевшей следы ее объяснениям об обстоятельствах изнасилования и т. п.

Перед началом обследования эксперт должен удостовериться в личности потерпевшей.

7. Допрос подозреваемого. Лицо, названное потерпевшей, должно быть допрошено безотлагательно, так как не исключено, что преступник, узнав о начатом расследовании, может скрыться или помешать ходу следствия. Если же это лицо невиновно, то его показания помогут быстрее установить истинный характер происшедшего.

У подозреваемого выясняются его взаимоотношения с потерпевшей, включая вопросы о первой и последней встречах между ними, о переписке, общих знакомых и т. д. Что касается обстоятельств, связанных с расследуемым событием, то порядок их выяснения зависит от того, признает ли допрашиваемый встречу с заявительницей в то время и в том месте, где, по ее словам, она была изнасилована. Если он не отрицает такую встречу, то следует выяснить, имел ли место половой акт и если имел, то был ли он добровольным или сопровождался насилием и каким именно; в чем выражалось сопротивление потерпевшей. Надлежит также уточнить: был ли допрашиваемый ранее в половой связи с заявительницей; когда и по чьей инициативе эта связь началась; кто знает о ней; нет ли у него писем, записок, фотографий заявительницы,

Если допрашиваемый, признавая встречу, в то же время отрицает половое сношение с заявительницей, у него следует дополнительно выяснить: когда, с какой целью и в связи с чем он встречался в этот день с заявительницей, сколько времени они пробыли вдвоем, что делали, о чем говорили, ушли ли вдвоем или порознь, куда каждый из них потом направился и т. д.

В случае, если допрашиваемый отрицает факт встречи, то вместо названных выше вопросов у него надо уточнить, где он находился и что делал в указанное заявительницей время. Надо стремиться к максимальной детализации показаний и обязательно выяснять возможные источники их подтверждения.

В заключение допроса подробно описываются белье, одежда и обувь, которые были надеты на нем в указанное время, выясняется, есть ли на них какие-либо пятна или повреждения и чем они вызваны, не стиралась ли эта одежда, есть ли повреждения на теле допрашиваемого, когда и чем они образованы, когда и с кем он имел половые сношения в дни, прошедшие после события преступления, и т. п.

8. Обыск. Сразу же после допроса обвиняемого у него следует изъять белье, одежду, обувь, которые были надеты на нем в день, относящийся к событию преступления, не допуская, чтобы он их скрыл, повредил или уничтожил. В случае отказа выдать эти вещи добровольно или при предъявлении предметов, не соответствующих показаниям потерпевшей, следует произвести обыск. Последний производится и в целях обнаружения оружия (орудия), которое применялось виновным или которым он угрожал потерпевшей, а также принадлежащих ей предметов, документов, фотографий и т. п.

Если обыскиваемый отрицает свое присутствие на месте преступления, важно обнаружить у него обувь или одежду, следы от которых найдены при осмотре места происшествия (вдавленные следы ткани, следы обуви и т. п.), а также предметы обуви и одежды, на которых остались следы с места происшествия.

Все изъятые у подозреваемого должны быть сразу же осмотрены в присутствии понятых и подробно описано в протоколе с последующим направлением на экспертизу.

9. Освидетельствование и судебно-медицинская экспертиза подозреваемого. Они проводятся сразу же после выявления подозреваемого и его допроса. Иногда даже по прошествии относительно большого промежутка времени на теле подозреваемого могут быть обнаружены следы повреждений, полученных им в результате борьбы с потерпевшей. Разумеется, признание подозреваемым своей виновности и подтверждение им обстоятельств совершения изнасилования не исключает необходимости в его освидетельствовании и судебно-медицинском исследовании.

При *освидетельствовании* выявлению и фиксации подлежат все повреждения любой давности и локализации. В отношении каждого из повреждений надо указать: местоположение, форму, размер и примерную давность образования.

Важно также выявить наколки, родинки и другие особые приметы, которые могла видеть потерпевшая у подозреваемого. Если такие приметы обнаружены на обычно закрытых частях тела, то в сопоставлении с показаниями потерпевшей они могут иметь важное доказательственное значение.

Освидетельствование будет более результативным в тех случаях, когда оно проводится с участием врача. Специалист может констатировать совпадение локализации повреждений на одежде и теле подозреваемого, оказать квалифицированную помощь в выявлении следов наложения и т. д.

Судебно-медицинская экспертиза подозреваемого может обнаружить на теле подозреваемого не только повреждения, но и пятна крови и выделений слизистой влагалища потерпевшей.

Перед экспертом обычно ставятся такие вопросы: имеются ли у обследуемого телесные повреждения, каковы их характер, локализация, давность возникновения, чем они причинены, могли ли эти повреждения быть причинены предметами и при обстоятельствах, указанных потерпевшей или подозреваемым, имеются ли на теле обследуемого пятна крови и если имеются, то каковы ее группа и региональное происхождение.

Экспертному исследованию подлежат также мазки и смывы с полового органа подозреваемого. При этом могут быть разрешены такие вопросы, как: нет ли

на половом члене крови и спермы; имеются ли следы вагинального содержимого и если имеются, то какова его групповая принадлежность и сходно ли оно по морфологическим признакам с содержимым влагалища потерпевшей; имеются ли на половом члене частицы волокон и сходны ли они с волокнами тканей одежды потерпевшей и т. п.

При необходимости эксперту ставятся также вопросы о наличии или отсутствии у подозреваемого венерического заболевания и давности его возникновения. В некоторых случаях установление подобного обстоятельства не только влияет на квалификацию преступления, но и служит доказательством по делу.

§ 3. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

1. Выдвижение версий. Конкретное содержание версии о действительно имевшем место факте насильственного полового сношения (с лицом, знакомым потерпевшей или неизвестным ей) или версии о добровольном вступлении потерпевшей в половые отношения с данным конкретным лицом и об оговоре ею этого лица определяется исходя из первоначально добытых данных с учетом показаний заявительницы и подозреваемого. Иногда следователю приходится включать в план и версию о том, что недостаточно активное сопротивление заявительницы было воспринято подозреваемым не как реальное, а как притворное.

Для установления насильника, неизвестного потерпевшей, намечается проверка круга лиц, судимых за половые преступления, проверка их алиби, установление их примет и характеристик, изучение приостановленных в данном и близлежащих районах дел об изнасилованиях, сопоставление обстановки и способов совершения преступлений. Совпадение некоторых обстоятельств ряда изнасилований позволяет выдвинуть версию о совершении их одним и тем же лицом (или одними и теми же лицами). Анализ материалов этих дел способствует уточнению примет виновного и района его «деятельности». Изучение приостановленных ранее дел намечается и с целью выявления свидетелей, которые могли видеть преступника.

По делам о групповых изнасилованиях дополнительным критерием для выдвижения версий и опреде-

ления способов их проверки оказываются данные о количестве преступников. Это облегчает выявление свидетелей, видевших такую группу либо даже знающих ее участников. Кроме того, от потерпевшей обычно удастся узнать имена, которыми преступники называли друг друга.

Следователь заранее учитывает необходимость координации своей работы по установлению личности преступника с оперативно-розыскной деятельностью органов милиции, активного использования помощи общественности как для установления преступника по его приметам и признакам, так и для выявления свидетелей. Формы обращения к общественности могут быть самые различные, но безусловно исключающие оглашение данных о личности потерпевшей.

2. Проверка версий. Проверка версий о виновности подозреваемого, названного заявительницей, если тот настаивает на добровольном характере полового сношения, сводится к решению двух вопросов: а) имело ли место насилие со стороны виновного и сопротивление потерпевшей и б) исключал ли характер их взаимоотношений согласие потерпевшей на половой акт с подозреваемым. Главное значение для решения первого вопроса имеют следы насилия и сопротивления на теле потерпевшей и подозреваемого, а также на их одежде. Важны также показания свидетелей, слышавших крики потерпевшей или видевших, как подозреваемый насильно повел потерпевшую к месту происшествия. При расхождении в показаниях потерпевшей и свидетелей о том, звала ли она на помощь, в определенных условиях целесообразно провести следственный эксперимент на слышимость.

Если, согласно показаниям потерпевшей, она не оказывала сопротивления ввиду угроз преступника, следует выяснить, чем он ей угрожал, показывал ли оружие и каковы его признаки. Если при обыске такое оружие не будет найдено, следует выяснить у лиц, хорошо знающих подозреваемого, имел ли он подобное оружие. При обнаружении оружия его предъявляют потерпевшей для опознания.

Очень важно установить, в каком состоянии видели потерпевшую вскоре после изнасилования, когда и кому она впервые сообщила о случившемся. Сущест-

венно и то, сразу ли потерпевшая заявила о преступлении в органы дознания, следствия, прокуратуры.

Выясняя подробности *взаимоотношений* между потерпевшей и подозреваемым, следователь устанавливает: как давно и насколько близко они знакомы; проявлялась ли у кого-нибудь из них склонность к сближению; как вела себя потерпевшая с подозреваемым и другими мужчинами (скромно, чересчур свободно или развязно); была ли она в данное время или ранее близка с кем-нибудь и т. п. Необходимо выяснить, с какой целью и по чьей инициативе встречалась потерпевшая с подозреваемым на месте происшествия, скрывала ли она эту встречу от окружающих.

Если подозреваемый, *признавая встречу* с потерпевшей, отрицает *половое сношение* с ней, то установление этого факта становится решающим. Кроме доказательств борьбы между участниками сношения, здесь существенны и такие факты, как: пятна спермы на теле и белье потерпевшей (а иногда и подозреваемого); повреждения одежды; признаки свежей дефлорации и т. д. Иногда доказательством может явиться и правильное описание потерпевшей ранее ей неизвестных предметов одежды или индивидуальных примет на теле подозреваемого.

Наконец, если подозреваемый, *знакомый* потерпевшей, отрицает даже *встречу с ней*, ссылаясь на *алиби*, то проверка версии о его виновности почти ничем не отличается от проверки версии о совершении насилия лицом, неизвестным потерпевшей. Разновидностью будут лишь случаи изнасилования на дому у преступника или его знакомых, когда доказательством, подтверждающим показания потерпевшей, послужит совпадение обстановки места происшествия с описанием, данным заявительницей, ранее там не бывавшей. Естественно, что факт изменений в обстановке, произведенных уже после совершения преступления, выясняется на допросах свидетелей, посещавших эту квартиру.

Оправдываясь тем, что половое сношение с заявительницей было *добровольным*, известный ей подозреваемый чаще всего ссылается на наличие между ними интимных отношений. Такая ссылка проверяется выемкой и осмотром переписки, дневников, фотоснимков и т. п., а также допросами лиц, хорошо знающих обоих

на протяжении длительного времени. Установление связи между подозреваемым и потерпевшей, которую та скрывала в своих показаниях, почти всегда приводит к подтверждению версии подозреваемого.

При возникновении версии об *оговоре* важно выявить мотивы, способствовавшие возникновению у потерпевшей решения оклеветать данного человека. Изучение ее личных особенностей, семейных, служебных и других обстоятельств в ряде случаев позволяет выявить мотивы оговора. Как правило, проверка этих фактов осуществляется путем допросов свидетелей, очных ставок между заявительницей и подозреваемым и т. п.

Если в процессе следствия потерпевшая *изменяет* свои показания, необходимо произвести тщательную и безотлагательную проверку причин этого.

Проверка версии о виновности лица, *незнакомого* заявительнице, сводится к проверке ссылки на алиби и установлению его пребывания на месте преступления. Для выяснения факта полового сношения с применением насилия проводятся следственные действия, уже описанные ранее. Проверка ссылки на алиби производится так же, как и по делам об убийствах. Это в основном относится и к проверке того, находился ли подозреваемый на месте преступления. Особенностью могут явиться лишь исследования вдавленных следов, иногда оставляемых на почве коленями или локтями преступника. Экспертное сопоставление отпечатков ткани со строением ее на соответствующих местах одежды подозреваемого позволяет решить вопрос о его пребывании на месте преступления.

Весьма существенна для проверки виновности лица, подозреваемого в изнасиловании неизвестной ему женщины, возможность его *опознания* потерпевшей, а иногда и свидетелями. Предъявление подозреваемого для опознания в таких случаях безусловно необходимо. Исключением явятся случаи, когда потерпевшая (или свидетель) уже ранее узнала подозреваемого, участвуя в патрулировании либо при случайной встрече, в результате чего он и был задержан. В подобных случаях между подозреваемым и потерпевшей следует проводить очную ставку без предварительного предъявления для опознания. В некоторых случаях проводят опознание преступником потерпевшей.

Хорошие результаты дает *одновременная* проверка показаний подозреваемого и потерпевшей на месте происшествия: в такой обстановке лицо, дающее правдивые показания, получает больше возможностей (чем при очной ставке) убедить другое лицо в ложности показаний последнего. Если же на месте проверяются показания признавшего свою виновность обвиняемого, то присутствие потерпевшей излишне.

Доказательства виновности лица, совершившего изнасилование, могут быть получены в результате *производства экспертизы следов наложения*: исследование одежды подозреваемого позволяет в некоторых случаях выявить на ней волокна одежды потерпевшей. Экспертная идентификация почвы, семян растений и т. п., обнаруженных на месте совершения изнасилования и на одежде, обуви подозреваемого, является одним из доказательств его присутствия на этом месте. В случаях, когда обвиняемый отрицает данный факт, такое доказательство может быть успешно использовано при его допросе.

По делам об изнасилованиях проводятся также *судебно-психиатрические экспертизы* обвиняемых и потерпевших. В отношении обвиняемых чаще всего выясняются вопросы вменяемости, необходимости применения принудительных мер медицинского характера (в отношении хронических, алкоголиков). При экспертном обследовании потерпевшей может быть выявлено такое тяжкое последствие изнасилования, как психическое заболевание, вызванное преступным посягательством.

Если известно, что потерпевшая и до совершения в отношении нее преступления страдала психическим заболеванием, перед экспертом следует поставить вопрос о том, не определяло ли психическое заболевание потерпевшей ее беспомощное состояние в момент события преступления.

По делам об изнасилованиях целесообразно иногда использовать и возможности *судебно-психологической экспертизы*. Заключение эксперта-психолога может способствовать выявлению психического состояния потерпевшей в момент события преступления, привычных способов ее реагирования в угрожающих, экстремальных ситуациях, правильной оценке ее поведения в момент совершения изнасилования.

§ 4. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ИЗНАСИЛОВАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

1. Как известно, любое половое сношение с *малолетними*, которые не понимают характера и значения совершаемых с ними действий, расценивается как изнасилование. Факт полового сношения с малолетней обычно установить нетрудно, поскольку последствием его является дефлорация. Затруднения возможны лишь при определении давности события, если оно не сразу обнаружено родителями. В подобных случаях следует ориентировать судебного медика на дачу возможно более точного заключения по вопросу о времени данного события ввиду его особой важности для дела.

Если малолетняя потерпевшая не может ни назвать преступника, ни описать его примет, ни даже указать место происшествия или связно рассказать о его обстоятельствах, крайне важно выявить свидетелей. Среди местных жителей могут оказаться лица, видевшие потерпевшую с каким-либо мужчиной или заметившие около места, где находилась потерпевшая, мужчину, проявлявшего повышенный интерес к малолетним девочкам.

Проведение таких мероприятий, как «просеивание» лиц, ранее судимых за половые преступления в отношении несовершеннолетних, и проверка приостановленных дел о такого рода преступлениях, здесь не только необходимы, но зачастую являются основным путем к выявлению виновного.

Если потерпевшая может показать место происшествия, его, разумеется, надлежит осмотреть: даже если преступление произошло давно, там можно все же найти следы или предметы, имеющие значение для дела.

Для проверки виновности подозреваемого наряду с такими средствами, как обыск, освидетельствование, осмотр и экспертиза, следует, разумеется, применять и предъявление его для опознания. Однако ввиду отсутствия, как правило, очевидцев преступления опознание подозреваемого свидетелями, видевшими его до или после события преступления, может создать против него лишь косвенные улики. Что же касается потерпевшей, то возможность опознания трех-четырёхлетней девочкой человека, один раз ею увиденного, вообще

невелика, но если она и покажет на подозреваемого среди нескольких других мужчин, то ценность такого опознания практически незначительна. В то же время нельзя, конечно, огульно отрицать возможность правильного опознания преступника малолетней девочкой. Все зависит от возраста и степени развития ребенка.

В некоторых случаях (если, например, потерпевшая лет шести-семи уверенно опознала подозреваемого и хорошо помнит обстоятельства преступления) может оказаться полезным и проведение очной ставки.

Заявление матери об изнасиловании ее малолетней дочери требует тщательной проверки даже в тех случаях, когда заявительница, называя преступника, утверждает, что была очевидцем преступления. Известны случаи, когда мать изнасилованной неизвестным лицом девочки пыталась использовать этот факт для сведения личных счетов с кем-либо из окружающих. Поэтому, наряду с допросом потерпевшей, проведением очной ставки между заявительницей и подозреваемым, следственного эксперимента для проверки видимости, слышимости в определенных условиях и т. п., обязательно глубокое изучение взаимоотношений заявительницы и обвиненного ею лица.

2. При расследовании изнасилований несовершеннолетних *в возрасте 14—16 лет* нередко требуется назначение судебно-психологической экспертизы с тем, чтобы определить, способна ли потерпевшая осознавать характер и значение совершаемых с нею действий. В тех случаях, когда личностные особенности, условия воспитания и нравственного формирования личности потерпевшей позволяли ей правильно оценивать происходящее, следует проверить наличие в действиях виновного признаков преступления, предусмотренного ст. 119 УК.

3. В случаях изнасилования девушек *в возрасте 16—17 лет*, к тому же рослых и физически хорошо развитых, необходимо доказать, что преступник знал о *несовершеннолетии* потерпевшей, или допускал такую возможность, либо по крайней мере мог и должен был ее сознавать. Это обусловлено тем, что при добросовестном заблуждении преступника относительно возраста потерпевшей, ее несовершеннолетие не может служить квалифицирующим обстоятельством. В подобного рода случаях необходимо назначение судебно-медицин-

ской экспертизы, призванной установить физическое развитие потерпевшей, соответствие ее внешности возрасту, а также факт достижения ею половой зрелости.

Помимо названных довольно редких в практике осложнений, расследование изнасилований девочек среднего и старшего возраста намного проще, поскольку они в состоянии и описать приметы преступника, и опознать его.

Вместе с тем девочки такого возраста способны фантазировать и могут иногда обвинить в изнасиловании абсолютно непричастное к делу лицо, если они на него почему-либо сердиты. Поэтому к показаниям несовершеннолетних необходимо относиться с особой осторожностью, тщательно проверять их.

Из особенностей детской психологии, в частности их повышенной внушаемости, вытекают и требования, предъявляемые к тактике их допросов. В каждом случае она определяется, разумеется, с учетом возраста и уровня развития ребенка. Однако допросы детей всегда должны проводиться в духе дружеской беседы и при участии врача или педагога.

В некоторых случаях правильная оценка показаний потерпевшей, ее способности правильно воспринимать и излагать определенные факты возможна лишь с помощью судебно-психологической экспертизы.

§ 5. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ИЗНАСИЛОВАНИЙ

1. Для решения основного вопроса, имело ли место событие преступления — изнасилование, необходимо установить, во-первых, факт совершения (или покушения на совершение) полового сношения с потерпевшей и, во-вторых, наличие таких противоправных способов осуществления полового сношения, как применение физического насилия, угроз или использование беспомощного состояния потерпевшей.

Согласно сложившейся судебной практике в большинстве союзных республик под указанным в законе половым сношением понимается половое сношение как в естественной, так и в извращенной форме. Вместе

с тем следует иметь в виду, что уголовные кодексы некоторых союзных республик содержат специальные составы, предусматривающие ответственность за насильственное удовлетворение половой страсти в извращенных формах (ст. 118 УК Украинской ССР, ст. 103¹ УК Молдавской ССР, ст. 112¹ УК Армянской ССР и ст. 115¹ УК Эстонской ССР).

Физическое насилие при изнасиловании направлено на преодоление или предотвращение сопротивления потерпевшей и выражается в побоях, выкручивании рук, сдавливании шеи, связывании потерпевшей и т. д. Дополнительной квалификации в таких случаях по ст. ст. 112, 109 УК не требуется, так как применение насилия и причинение вреда здоровью потерпевшей охватываются диспозицией ст. 117 УК.

Психическое насилие (угроза), применяемое в качестве средства подавления сопротивления женщины, как указано в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 25 марта 1964 г. № 2 «О судебной практике по делам об изнасиловании»¹, — это запугивание потерпевшей такими высказываниями и действиями (например, демонстрацией оружия), которые выражали намерение применить физическое насилие к самой потерпевшей, ее детям или другим близким родственникам. Угроза содержит опасность немедленного применения физического насилия, вследствие чего потерпевшая лишена реальной возможности обратиться за помощью и защитой к другим лицам. По своему содержанию угроза способна сломить сопротивление потерпевшей. Поэтому необходимо принимать во внимание не только серьезность угрозы, но и обстановку совершения преступления (например, такое место, где никто не мог прийти на помощь потерпевшей), факторы индивидуального воздействия данной угрозы на потерпевшую и т. п.

Беспомощное состояние может выражаться в неспособности потерпевшей правильно оценить ситуацию, осознать значение совершаемых с нею действий (например, вследствие слабоумия), неспособности выразить свою волю (например, при бессознательном состоянии) или оказать сопротивление (ввиду физических недостатков, престарелого возраста и др.). Факт полового сношения с женщиной, находившейся в состоянии опьянения, без применения физического наси-

лия и угроз еще не дает оснований для квалификации этого деяния как преступного: беспомощным состоянием может быть признано лишь такое опьянение потерпевшей, при котором она была лишена возможности сознавать окружающую обстановку, понимать значение совершаемых виновным действий или оказывать ему сопротивление.

Для признания изнасилования совершенным с использованием беспомощного состояния потерпевшей не имеет значения, сам ли виновный привел женщину в такое состояние или оно наступило независимо от его действий. Вместе с тем данное обстоятельство существенно для определения степени общественной опасности преступления.

Способность *несовершеннолетней* правильно понимать характер и значение совершаемых с ней действий следует оценивать с учетом всех обстоятельств дела. Принимаются во внимание не только степень ее общего и психического развития, но и осведомленность о половых отношениях, ее прежнее поведение и др. Данные обстоятельства устанавливаются с помощью допросов родителей, родственников потерпевшей, педагогов, воспитателей и т. п. В необходимых случаях целесообразно проведение психологической экспертизы.

2. Изнасилование — преступление, совершаемое только с *прямым умыслом*. Хотя ст. 117 УК и не содержит указаний о субъективной стороне изнасилования, однако по самой природе этого преступления очевидно, что оно может быть совершено лишь при наличии такого умысла. Совершая изнасилование, преступник сознаёт, что он насильственно вступает (а при покушении — пытается вступить) в половое сношение с потерпевшей вопреки ее желанию или игнорируя ее волю.

Сознание виновным насильственного характера полового акта не вызывает сомнений, например, когда преступник незнаком с потерпевшей или на теле и одежде потерпевшей остались повреждения, характерные для изнасилования, а на теле преступника — следы оказанного ему сопротивления (вопрос о том, характерны ли для изнасилования и борьбы обнаруженные у них телесные повреждения, решается с помощью судебно-медицинской экспертизы). При отсутствии таких следов и при совершении полового акта мужчи-

ной, хорошо знакомым с потерпевшей, важное значение имеет выяснение, было ли сопротивление женщины реальным, выражающим нежелание совершить половой акт, или оно было призвано лишь замаскировать ее согласие и объяснялось только чувством стыдливости.

Мотивом преступления по подавляющему большинству дел об изнасиловании служит желание виновного удовлетворить свою половую страсть. Изредка, однако, встречаются мотивы и другого характера, среди которых на первом месте стоит месть. Групповые изнасилования иногда совершаются подростками из любопытства, из желания показать себя «настоящими мужчинами», из хулиганских побуждений и т. д.

Мотив преступления всегда подлежит установлению, причем по групповым делам — в отношении каждого из исполнителей и соучастников, поскольку их мотивы могут и не совпадать.

3. Центральным моментом квалификации *покушения на изнасилование* является, как и всегда по делам о покушениях, выяснение направленности умысла виновного. Судить о том, пытался ли виновный совершить изнасилование, следует прежде всего исходя из характера действий преступника (преодоление сопротивления потерпевшей, принудительное ее раздевание и т. п.). Стадия покушения при изнасиловании наступает с начального момента насильственного принуждения потерпевшей к совершению полового сношения и заканчивается моментом, когда виновный приступает к его фактическому осуществлению.

Изнасилование считается *оконченным* с момента начала насильственного полового сношения.

По делам о покушениях на изнасилование существенно выяснить, почему преступление не доведено до конца: по причинам ли, не зависящим от воли виновного (в том числе и физиологического порядка), или в результате добровольного отказа покушавшегося. Критерием добровольности отказа является объективная возможность для виновного начать насильственное половое сношение. Так, если виновный оставил свое намерение, услышав голоса приближающихся людей, то отказ его, естественно, вынужденный. В то же время если непосредственной угрозы для покушавшегося не было и он имел возможность добиться поставлен-

ной цели, то добровольность отказа не исключается, хотя бы мотивом этого отказа и послужило опасение покушавшегося попасть в руки правосудия. Добровольный отказ от изнасилования возможен только в стадии покушения на совершение преступления. При добровольном отказе, как разъяснил Пленум Верховного Суда СССР, «лицо не подлежит ответственности за покушение на изнасилование и может отвечать за фактически совершенные им действия.., если они содержат состав иного преступления»². Таким преступлением может оказаться, например, хулиганство, нанесение телесных повреждений и т. п.

4. В случаях, когда обвиняемый еще не достиг совершеннолетия, очень важен его точный *возраст*. От того, достиг ли он 14 лет, зависит возможность привлечения его к уголовной ответственности за изнасилование, а от того, исполнилось ли ему к моменту совершения преступления 18 лет, — возможность учета судом его возраста как смягчающего обстоятельства при назначении наказания.

5. Уголовные кодексы всех союзных республик в качестве квалифицированного вида предусматривают *изнасилование, совершенное лицом, ранее совершившим изнасилование* (ч. 2 ст. 117 УК РСФСР). Это квалифицирующее обстоятельство может иметь место как в случае прежней судимости обвиняемого за изнасилование, так и в случаях, если прежнее совершение изнасилования было установлено лишь при расследовании нового преступления. При этом не имеет значения, было ли в первом, втором или обоих случаях преступление закончено или имело место лишь покушение, а также являлся ли виновный исполнителем или соучастником: любой характер участия как в первом, так и во втором случае изнасилования вне зависимости от степени осуществления преступного замысла образует повторность второго и последующих фактов изнасилования.

При привлечении к ответственности за два (и более) изнасилования действия виновного следует квалифицировать по совокупности в тех случаях, когда ответственность за эти изнасилования предусмотрена различными частями ст. 117 УК, а также когда преступные деяния различаются по степени завершенности (в одном случае — оконченное преступление, в дру-

гом — покушение или приготовление) или по форме участия виновного в преступлении (например, в одном случае — исполнитель, в другом — подстрекатель). Квалификации по совокупности не требуется только тогда, когда последнее изнасилование тождественно по квалификации ранее совершенным.

Изнасилование не считается повторным, если судимость за прежннее изнасилование погашена или снята с виновного, а также если к моменту совершения второго изнасилования истек срок давности уголовного преследования за первое преступление. Не считается изнасилование повторным и в том случае, если по первому факту (без квалифицирующих обстоятельств) отсутствует жалоба потерпевшей.

6. Согласно ч. 2 ст. 117 УК РСФСР и ч. 2 ст. 112 УК Армянской ССР квалифицированным является также *изнасилование, сопряженное с угрозой убийством или причинением тяжкого телесного повреждения*. Как и при угрозе, предусмотренной ч. 1 ст. 117 УК, в этих случаях виновный преследует цель подавить сопротивление потерпевшей. Угроза после изнасилования (например, с целью добиться, чтобы потерпевшая никому не сообщала о случившемся) не является квалифицирующим признаком, и действия виновного в этих случаях, при отсутствии других квалифицирующих обстоятельств, подлежат квалификации по ч. 1 ст. 117 и по ст. 207 УК.

7. Квалифицированным видом изнасилования признается *изнасилование, совершенное группой лиц* (ч. 3 ст. 117 УК).

В качестве группового следует квалифицировать согласованное и непосредственное участие двух и более лиц в осуществлении хотя бы одного действия, входящего в объективную сторону изнасилования. По таким делам существенным является вопрос согласованности действий участников преступления в отношении потерпевшей или нескольких потерпевших³, а также в чем именно выражалось участие каждого из преступников. Так, соисполнителем группового изнасилования является как виновный, сам совершивший (или пытавшийся совершить) вместе с другими половой акт с потерпевшей, так и виновный, содействовавший в этом другим участникам путем применения насилия (физического или психического) к потерпевшей. Если

же участие виновного заключалось, например, в том, что он следил, не приближается ли кто-нибудь к месту преступления, или познакомил потерпевшую с преступниками с целью облегчить им совершение преступления, то его действия представляют собой пособничество, предусмотренное ст. 17 УК и соответствующей частью ст. 117 УК, в зависимости от наличия (или отсутствия) квалифицирующих обстоятельств в действиях, совершенных исполнителем. Причем эти обстоятельства должны охватываться сознанием пособника. Так, если при изнасиловании несовершеннолетней пособник, в отличие от исполнителя, не знал, что потерпевшая несовершеннолетняя, это квалифицирующее обстоятельство не может вменяться в вину пособнику.

Действия лиц, *организовавших* изнасилование группой или участвовавших в групповом изнасиловании, следует квалифицировать по ч. 3 ст. 117 УК независимо от того, что другие участники, входившие в группу, не достигли 14 лет или являются невменяемыми и не могут быть привлечены к уголовной ответственности.

4. По ч. 3 ст. 117 УК квалифицируется также *изнасилование несовершеннолетней* (т. е. в возрасте от 14 до 18 лет). Для наличия данного квалифицирующего обстоятельства необходимо, как указано в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 25 марта 1964 г. № 2 «О судебной практике по делам об изнасиловании», чтобы виновный знал или допускал, что совершает насильственный половой акт с несовершеннолетней, либо мог и должен был это предвидеть. По таким делам нередко виновный не задумывается о возрасте потерпевшей, относится к этому безразлично, т. е. с косвенным умыслом.

В случаях, когда расследованием установлено, что первое половое сношение с несовершеннолетней было совершено с применением физического насилия, угроз или с использованием беспомощного состояния потерпевшей, а последующие половые акты совершались добровольно, в действиях виновного имеется состав, предусмотренный ч. 3 ст. 117 УК. Если потерпевшая по таким делам не достигла половой зрелости, преступление следует квалифицировать по ч. 3 ст. 117 и ст. 119 УК.

При наличии доказательств, подтверждающих, что виновный добросовестно заблуждался относительно

возраста потерпевшей, оказавшейся несовершеннолетней, квалификация по ч. 3 ст. 117 УК (при отсутствии других квалифицирующих признаков) исключается.

5. Особо квалифицированный вид преступления — *изнасилование, совершенное особо опасным рецидивистом* (ч. 4 ст. 117 УК). Важно установить, что с обвиняемого не снята судимость, в связи с которой он был признан особо опасным рецидивистом, так как снятие судимости исключает возможность рассматривать изнасилование как совершенное особо опасным рецидивистом.

6. *Особо тяжкие последствия* (ч. 4 ст. 117 УК) — это прежде всего смерть потерпевшей, вызванная действиями преступника либо явившаяся результатом самоубийства потерпевшей. Кроме смерти потерпевшей, особо тяжкими последствиями могут быть признаны, например, расстройство душевной деятельности, наступившее в результате изнасилования, а также причинение потерпевшей телесных повреждений в процессе изнасилования или покушения на него, повлекших потерю зрения, слуха, прерывание беременности или иные последствия, предусмотренные ст. 108 УК⁴.

Поскольку приведенный в постановлении Пленума Верховного Суда СССР перечень особо тяжких последствий является лишь примерным, окончательно решать вопрос о том, что считать особо тяжким последствием, должны судебные органы с учетом особенностей каждого случая. При этом необходимо наличие данных о том, что виновный действовал в отношении наступивших последствий умышленно либо допустил их по неосторожности.

Умышленная и неосторожная формы вины возможны по отношению ко всем видам особо тяжких последствий. Особо тяжкие последствия изнасилования в виде тяжких телесных повреждений дополнительной квалификации по ст. 108 УК не требуют.

Умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием, в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 27 июня 1975 г. № 4 «О судебной практике по делам об умышленном убийстве» следует квалифицировать по совокупности ст. 117 и п. «е» ст. 102 УК⁵.

Под умышленным убийством, сопряженным с изнасилованием, как говорится в этом постановлении Пле-

нума, следует понимать убийство в процессе изнасилования или с целью скрыть его, а также убийство, совершенное, например, по мотивам мести за оказанное сопротивление.

7. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1980 г. в уголовных кодексах союзных республик предусмотрена уголовная ответственность за особо квалифицированный вид изнасилования — *изнасилование малолетней*⁶.

Постановлением Президиума Верховного Совета СССР разъяснено, что под изнасилованием малолетней следует понимать изнасилование девочки, не достигшей 14 лет⁷.

Специфика расследования изнасилований несовершеннолетних и малолетних изложена выше (см. § 4).

§ 6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИЗНАСИЛОВАНИЙ

Обстоятельства, способствующие совершению изнасилований, могут относиться к условиям формирования личности преступника, к особенностям поведения потерпевших, к факторам, облегчающим совершение конкретных преступлений.

В число указанных условий входят те, которые характерны и для других видов преступлений (пьянство, низкий культурный уровень, отсутствие духовных интересов и т. п.). Специфичными для изнасилований являются такие факторы, как недостатки в своевременном и правильном половом воспитании подростков в семье и школе.

Как известно, подавляющее большинство изнасилований совершается лицами, неизвестными потерпевшей, в основном на открытой местности (на дороге, в поле, в лесу) и в темное время суток. Невозможность для потерпевшей в такой обстановке обратиться к кому-либо за помощью сознательно используется преступником при подготовке и совершении преступления.

Одним из обстоятельств, используемых преступниками в качестве условия, облегчающего совершение изнасилования, является в ряде случаев и чрезмерная неосмотрительность, доверчивость самих потерпевших, когда они поддаются обманным предложениям, позволяют заманить себя в удобное для изнасилования место и т. п.

Среди обстоятельств, способствующих совершению изнасилования *несовершеннолетних* и *малолетних*, первое место занимают отсутствие надлежащего надзора за детьми со стороны родителей, когда девочки дошкольного и младшего школьного возраста находятся без присмотра во дворе, на улице или когда девочек в возрасте до 14 лет родители отпускают одних далеко от дома, тем более — поздно вечером, а также недостаточный контроль за поведением вне дома и школы девочек старшего возраста, в результате чего они иногда вовлекаются в дурные компании и даже принимают участие в различного рода непристойных развлечениях и т. п.

Таким образом, обстоятельства, облегчающие совершение конкретных преступлений, разнообразны. В одних случаях — это плохое освещение улиц. В других — недостатки в обеспечении охраны общественного порядка. В третьих — оставление без надзора детей и т. д.

Обстоятельства, способствовавшие совершению изнасилования, тщательно изучаются следователем, и по ним принимаются необходимые меры в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона.

Обобщение материалов нескольких уголовных дел позволяет разработать конкретные мероприятия, направленные на устранение таких обстоятельств,

Глава XVII

РАССЛЕДОВАНИЕ КРАЖ

§ 1. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

1. Кражей признается *тайное* похищение государственного, общественного или личного имущества граждан (ст. ст. 89, 144 УК).

Выбор методики и тактических приемов расследования краж зависит от особенностей криминалистической характеристики различных видов этих преступлений (квартирные, карманные кражи, кражи вещей у пассажиров, кражи государственного или общественного имущества).

2. Дело о краже может быть возбуждено по любому из *поводов*, перечисленных в ст. 108 УПК. Среди них

чаще встречаются: а) заявления потерпевших о краже имевшегося у них имущества; б) заявления очевидцев или других лиц, узнавших о краже; в) сообщения должностных лиц о краже, совершенной на вверенном им объекте; г) непосредственное обнаружение следователем, органом дознания или прокурором признаков кражи.

3. Наряду с фактом исчезновения предметов к *признакам*, указывающим на кражу, обычно относятся: следы взлома хранилища, в котором эти предметы находились, либо следы попытки такого взлома; нарушение обычной обстановки в хранилище; повреждение сигнализации и т. д. Если даже имущество и не было похищено, то наличие, например, следов взлома может все же послужить *основанием* к возбуждению уголовного дела о покушении на кражу, когда оно указывает на намерение виновного совершить тайное похищение имущества.

§ 2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ

1. Расследуя дело о краже, следователь подчиняет свои действия решению двух вопросов: имела ли место кража и если да, то кто ее совершил.

Решение первого вопроса (имела ли место кража) в ряде случаев осложняется, если преступники прибегают к инсценировке кражи, надеясь таким образом избежать ответственности за другое преступление, фактически ими совершенное. Разоблачая инсценировку кражи, следователь устанавливает, для сокрытия какого именно преступления она использована, и принимает меры к расследованию последнего.

2. Получив сообщение о совершении кражи и составив протокол заявления, следователь немедленно прибывает на место происшествия и производит его **осмотр**. В осмотре принимают участие оперативные работники милиции, эксперты НТО и специалисты, выбор которых определяется конкретными обстоятельствами дела (например, при расследовании кражи из вагона-контейнера целесообразно пригласить к участию в осмотре специалиста, знающего порядок и условия опломбирования железнодорожных вагонов).

Осмотр места происшествия по делу о краже производится и тогда, когда заведомо ясно, что с момента

совершения преступления прошло значительное время (правда, в отдельных случаях осмотр места происшествия оказывается практически невозможным или явно нецелесообразным, например по некоторым делам о кражах на общественном транспорте).

Осмотру подлежат также вещи, предметы, внутри которых или вместе с которыми ранее находились украденные ценности (одежда потерпевшего, его чемодан, сумка и т. п.). Это помогает выявить данные о способе кражи.

Перед осмотром места происшествия по делу о краже государственного или общественного имущества следователь выясняет, находились ли в данном помещении денежные суммы и иные ценности и если находились, то какие именно (торговая выручка, невыданная заработная плата, личные деньги и т. п.), не было ли каких-либо неоприходованных материальных ценностей и пр. Указанные сведения следователь получает путем допросов материально-ответственных и иных лиц (в случаях, не терпящих отлагательства, от них отбираются пока письменные объяснения). Осмотр целесообразно проводить в присутствии материально-ответственных лиц. Поскольку в случаях обнаружения взлома хранилища не исключена возможность версии об инсценировке кражи, созданной самим материально-ответственным лицом, при осмотре не следует высказывать предположения о характере происшедшего события (см. главу II части I Руководства — «Психологические основы предварительного следствия»).

В процессе осмотра следователь стремится собрать всю имеющуюся на месте происшествия информацию, относящуюся к предмету доказывания. Так, непосредственный *предмет посягательства* будет характеризоваться полным перечнем похищенного имущества: его количеством, сортом, стоимостью. О виде и стоимости похищенных вещей могут свидетельствовать этикетки, фабричные ярлыки, паспорта, товарная упаковка и т. п. *Способ* совершения преступления выявляется при осмотре путем тщательной фиксации данных о проникновении преступника на объект и его ухода с объекта, обнаружением орудий взлома или их частей.

Необходимо выявить все следы, которые могут быть использованы для идентификации преступника,

для доказывания факта его пребывания на месте совершения преступления. К указанным следам относятся в первую очередь следы рук, ног, пятна крови, а также предметы и вещи, которые могли быть утеряны преступником на месте совершения кражи.

Нередко при осмотре хранилища, из которого были украдены ценности, следователь обнаруживает фактические данные об обстоятельствах, могущих *способствовать* совершению преступления (отсутствие сигнализации, примитивность использованных замков, отсутствие необходимых решеток на окнах и т. п.). Выявлению и фиксации таких данных надлежит уделять особое внимание.

Осмотр места происшествия сопровождается фотографированием, составлением соответствующих схем и планов.

Изъятию подлежат *образцы* похищенных предметов (если похищена часть предмета путем ее отделения от целого, то важно изъять смежную часть со следами такого отделения), а также ярлыки, этикетки, паспорта на товары, похищенные с места происшествия. Изымаются все следы пребывания преступника на месте кражи (следы рук, ног, пятна крови, металлические опилки, пыль, осевшая при взламывании преграды, иные частицы, могущие иметь значение вещественных доказательств).

При необходимости границы осмотра расширяются с целью выявления следов подхода преступника к объекту и ухода с него, следов транспортных средств, которыми пользовался преступник, вещей и предметов, утерянных им, и т. п. Если преступники, предвидя использование служебно-розыскной собаки, применили специальные пахучие вещества, то обнаруженные признаки последних подробно фиксируются в протоколе (местонахождение, характер, особенности и т. п.), а следы этих веществ по возможности изымаются.

Своего рода *негативными* (т. е. такими, которые противоречат изображенной преступником картине кражи) обстоятельствами, обнаруживаемыми при осмотре места происшествия, могут быть: излишний беспорядок, разбросанность и намеренное повреждение материальных ценностей; наличие признаков, указывающих на то, что хотя преграда и взломана, но не снаружи, а изнутри помещения (например, нетронутая

пыль или паутина на внешней стороне рамы, якобы выломанной снаружи); отсутствие следов, которые обязательно должны были бы быть при определенном способе действий (например, отсутствие на месте происшествия металлических опилок, указывающее на то, что перепиливание дужек замка было совершено фактически в другом месте); данные об использовании при взломе, произведенном снаружи помещения, орудия, которое обычно находилось внутри данного помещения, и пр.

Оцениваются подобные обстоятельства, разумеется, с учетом того, что каждое из них в отдельности позволяет лишь *предположить* инсценировку кражи. Версия об инсценировке тщательно проверяется (см. ниже).

3. При расследовании краж *государственного* или *общественного* имущества назначается **инвентаризация** имеющихся в наличии ценностей. Инвентаризационную комиссию возглавляет, как правило, представитель вышестоящей организации (по отношению к той, где совершена кража). В состав комиссии включаются обычно представители исполкома городского (районного) Совета народных депутатов и вневедомственной сторожевой охраны (если ее работник охранял данный объект). При инвентаризации обязательно присутствие материально-ответственного лица.

4. Круг **свидетелей** по делу о краже определяется в зависимости от особенностей расследуемого преступления. Так, по делу о квартирной краже следует выявлять свидетелей прежде всего среди жильцов дома, где совершена кража (из числа домашних хозяек, пенсионеров, учащихся), а также среди работников жилищно-эксплуатационных контор (дворников, слесарей, электриков и т. д.).

По делам о кражах на общественном транспорте установление свидетелей особо требует незамедлительности действий следователя, тесного контакта его с оперативными работниками милиции. При расследовании краж, совершенных из помещений общественных и государственных организаций, свидетели выявляются среди клиентов, сотрудников, материально-ответственных лиц и лиц, осуществляющих охрану данных объектов.

По делам о кражах, совершенных из общежитий, свидетели, как правило, выявляются из числа прожи-

вающих там лиц, а также комендантов, уборщиц, воспитателей и т. п. Зная конкретную *ведомственную* принадлежность общежития, следователь принимает меры к выявлению свидетелей среди лиц, посещающих данное общежитие по роду своей профессиональной, общественной деятельности, особенно если время обычного посещения общежития этими лицами совпадает с тем временем суток, когда имело место событие преступления и они вероятнее всего могли видеть лицо, совершившее кражу.

Допросы потерпевшего и свидетелей. Если на момент допроса свидетеля или потерпевшего лицо, совершившее кражу, не обнаружено, то особое внимание уделяется выяснению сведений, которые могли бы помочь в его установлении. Обязательно выясняются вопросы, относящиеся к определению точного времени совершения преступления, выявлению примет лица, заподозренного (потерпевшим или свидетелем) в совершении кражи, точному установлению способа хищения, а также транспортных средств, использованных преступником для перевозки похищенных ценностей, либо предметов, с помощью которых он их унес (сумок, портфелей, чемоданов и т. п.). Максимальная детализация показаний свидетелей и потерпевшего позволяет в последующем конкретизировать версию о лице, совершившем кражу (см. ниже).

При допросе потерпевшего, равно как при допросе материально-ответственного лица, особое внимание уделяется сбору сведений о похищенном имуществе, его индивидуальных признаках.

Выдвижению версии о совершении кражи определенным лицом часто помогают сведения о лицах, которые были осведомлены о наличии ценностей у потерпевшего, знали или могли знать о поступлении крупной суммы денег в кассу или новой партии товаров на склад, в магазин и т. п.

5. Иные первоначальные действия следователя по делу о краже определяются особенностями криминалистической характеристики конкретного деяния. Так, по делу о карманной краже следователь должен установить, не зарегистрированы ли в том же районе аналогичные случаи карманных краж. Выяснив приемы, которыми пользовался преступник, следователь проверяет по данным спецучетов, не зарегистрированы ли подоб-

ные способы краж и не выявлены ли лица, которые уже пользовались такими приемами.

По делу о хищении автомашины, принадлежащей отдельному гражданину, вслед за осмотром места происшествия и допросами потерпевшего и свидетелей целесообразно изъять документы, подтверждающие право потерпевшего на данную автомашину, дать задание сотрудникам ГАИ о ее розыске, ознакомиться с делами о нераскрытых хищениях автотранспортных средств в данном районе (городе, области).

В тех случаях, когда лицо, совершившее кражу, задержано на месте преступления, в числе первоначальных следственных действий могут быть и такие, как допрос подозреваемого, его личный обыск, а по ряду дел и освидетельствование.

Очередность следственных действий в каждом конкретном случае определяется ситуацией, складывающейся по делу, особенностями расследуемого преступления. Выбор их в любом случае должен способствовать выявлению: способа совершения кражи; места ее совершения; предметов преступного посягательства; лиц, совершивших кражу.

Сведения, полученные при производстве первоначальных следственных действий, создают информационную базу для выдвижения общих и частных версий.

6. Расследование дел о кражах государственного, общественного и личного имущества граждан осуществляется в тесном **взаимодействии** с оперативными работниками милиции.

По заданию следователя последние проводят оперативно-розыскные мероприятия: участвуют в розыске преступника по «горячим следам» с «прочесыванием» окружающей местности и применением служебно-розыскной собаки, в организации заслонов для закрытия путей возможного отхода преступников, в выявлении лиц, видевших преступников, установлении наблюдения за лицами, занимающимися скупкой краденого имущества, организации наблюдения в местах возможного сбыта или хранения этого имущества (на рынках, в ломбардах, скупочных пунктах и комиссионных магазинах) с целью задержания лиц, продающих или сдающих на хранение похищенные предметы.

О результатах исполнения полученных заданий опе-

ративные сотрудники милиции в обычном порядке информируют следователя, который корректирует ранее данные поручения в соответствии с вновь добытыми сведениями.

§ 3. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

1. Для уголовных дел о кражах определенного вида характерны соответственно и определенные версии, выдвигаемые в ходе их расследования.

Так, по делу о краже *государственного или общественного* имущества, совершенной путем *взлома* хранилища, обычно выдвигаются следующие версии:

- а) кражу совершило постороннее лицо;
- б) кражу совершило постороннее лицо с участием или при содействии работника данного объекта, не являющегося (в этом случае) материально-ответственным лицом;
- в) кражу совершил работник данного объекта, не являющийся (в этом случае) материально-ответственным лицом, или лицо, охранявшее данный объект;
- г) кражу совершило постороннее лицо, но факт кражи использован материально-ответственным лицом для сокрытия недостачи или для присвоения других находившихся в его распоряжении ценностей;
- д) кражу совершило постороннее лицо при содействии материально-ответственного лица, стремящегося скрыть недостачу;
- е) кражу со взломом инсценировало материально-ответственное лицо с целью сокрытия недостачи.

Первая из указанных версий выдвигается по каждому делу. Остальные версии могут быть выдвинуты как дополнительные в зависимости от тех данных, которые поступили к следователю в результате первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В частности, при выдвижении версий о лицах, причастных к совершению кражи, учитываются способ совершения преступления, вид и количество похищенных ценностей, а также данные, полученные в результате исследования вещественных доказательств.

По делам о *карманных* кражах чаще всего выдвигаются версии о совершении преступления лицом, ранее судимым за аналогичные преступления. Если

имеется несколько таких дел, то данные о месте совершения краж позволяют в ряде случаев ограничить район поиска преступника. Оперативно-розыскные мероприятия по установлению последнего должны быть максимально активизированы. При выдвижении версии о конкретном лице, совершившем карманную кражу, нужно учитывать, например, что иногда некоторые бывшие вору-карманники хотя и перестают сами непосредственно пользоваться прежними приемами, но передают свои преступные навыки другим лицам, которых и склоняют к совершению преступлений.

По делам о кражах личного имущества граждан, совершенных из *квартир, дач, летних домиков*, могут быть выдвинуты следующие версии: а) кража совершена посторонним, неизвестным потерпевшему лицом; б) кража совершена лицами из числа родственников; в) кража совершена лицом, ранее производившим какие-либо работы в квартире, на даче, на участке (слесарем, работником сферы бытовых услуг на дому, строительным рабочим), или иным лицом при содействии кого-либо из вышеперечисленных лиц; г) кража совершена группой несовершеннолетних, известных работникам милиции данного района своим антиобщественным поведением (по делам о кражах из дач, летних домиков и т. п.).

2. Для выявления лица, совершившего кражу, необходимо установить и допросить свидетелей, которым, судя по материалам дела, могут быть известны какие-либо обстоятельства, связанные с событием преступления. Целесообразно проверить, не совершались ли в данной местности или в соседних районах аналогичным способом другие кражи, оставшиеся нераскрытыми, и изучить дела о них. Таким путем можно получить новые сведения о преступнике и тем самым сузить круг лиц, среди которых его следует искать. С этой же целью изучаются дела и о раскрытых кражах, совершенных аналогичным способом, включая выделенные и приостановленные дела, по которым обвиняемые скрылись либо не все участники преступлений были выявлены. Не исключено, что и расследуемая кража совершена кем-либо из них.

При возобновлении приостановленных дел и при соединении нескольких дел в одном производстве проводятся допросы и тех лиц, которые ранее уже доп-

рашивались в качестве свидетелей, производятся повторные осмотры, назначаются повторные и дополнительные экспертизы. Так, если по каждому (или некоторым) из этих дел преступник оставил аналогичные следы, то следует назначить соответствующую экспертизу по сравнительному исследованию последних. Такая экспертиза может быть назначена, например, в тех случаях, когда есть данные, что преступник, совершая различные кражи, пользовался автомашиной, следы колес которой были зафиксированы в разных делах.

Нередко выявлению преступника способствует обнаружение похищенного и спрятанного им имущества. Осмотр места обнаружения похищенного и прилегающей к нему местности может содействовать выявлению следов преступника, пригодных для идентификации. Иногда целесообразно организовать там засаду с целью задержания виновного.

3. **Выявив лицо**, подозреваемое в совершении кражи, следователь *допрашивает* его, объяснив суть возникших в отношении его подозрений, стремится получить от допрашиваемого подробные показания по существу дела.

Если подозреваемый подтверждает факт совершения им кражи, то следует с максимальной детализацией выяснить у него все обстоятельства совершенного преступления: где, каким способом, при участии каких лиц им была совершена кража, что именно похищено, где находятся предметы кражи, почему подозреваемый решил совершить кражу и т. д.

Если же подозреваемый отрицает совершение им кражи, то иногда целесообразно использовать предъявление имеющихся в распоряжении следователя доказательств в зависимости от их фактического наличия и избранной тактики допроса.

В любом случае *осматривается одежда подозреваемого*. Особое внимание уделяется осмотру карманов, складок одежды и тех мест, где могли сохраниться частицы — следы наложений (опилки, масляные пятна и пр.), а также вещества, использованные преступником для затруднения его розыска с помощью служебно-розыскной собаки. Осмотр одежды имеет своей целью и обнаружение похищенного (например, часов, колец, перстней).

Если есть основания предполагать, что, совершая кражу, преступник мог получить телесные повреждения (царапины, порезы и т. п.), то подозреваемый должен быть *освидетельствован*. При необходимости назначается судебно-медицинская *экспертиза* для решения вопроса о давности и механизме возникновения обнаруженных повреждений.

Обязательным следственным действием является *обыск* по месту жительства подозреваемого.

Все заявления подозреваемого относительно его местонахождения в момент кражи, обстоятельств, смягчающих его вину, должны быть тщательно проверены, в частности, путем *допросов свидетелей и потерпевшего, очных ставок, изъятия соответствующей документации, проведения следственного эксперимента* и т. п.

При расследовании дел о кражах часто проводится *предъявление для опознания* вещей, лиц, орудий преступления и иных предметов. Опознающими выступают потерпевшие, свидетели и сам подозреваемый.

К числу *экспертиз* по делам о кражах чаще всего (наряду с судебно-медицинской) относятся криминалистическая (дактилоскопическая, трасологическая экспертиза, в том числе установления целого по частям), экспертиза следов наложения (судебно-химическая и др.).

Перед *экспертом-криминалистом* в зависимости от конкретных обстоятельств дела могут быть поставлены следующие вопросы: с какой стороны была взломана преграда (снаружи, изнутри); какого вида орудием оставлены следы взлома; одним или несколькими орудиями оставлены следы взлома; не оставлены ли следы взлома, обнаруженные на нескольких объектах, одним и тем же орудием; не оставлены ли следы взлома данным орудием; исправен ли замок, изъятый с места происшествия, а если нет, то какова причина неисправности; не отпирался ли замок при помощи поддельного или подобранного ключа или отмычки; каким способом или каким орудием взломан замок; одним ли способом или орудием взломаны данные замки; в каком состоянии находился замок во время взлома — отперт или заперт; был ли отперт замок в результате причиненного ему повреждения; не составляли ли одно целое две или несколько имеющихся частей какого-либо предмета; правдоподобны ли показания причастных к событию лиц о способах взлома хранилища и т. п.

Дактилоскопическая экспертиза может способствовать решению вопроса о том, не оставлены ли следы рук, обнаруженные на месте происшествия, данным лицом.

Эксперт-трасолог призван решить вопросы — не оставлены ли следы, обнаруженные на месте совершения кражи, обувью подоз-

реваемого; не оставлены ли следы зубов данным лицом; не оставлены ли следы транспортных средств, обнаруженные на месте происшествия; данным транспортным средством и т. п. Этот вид экспертизы помогает проверить версию о лице, совершившем преступление. Так, например, проверке этой версии способствуют ответы на такие вопросы, как: к какому виду относится обувь, следы которой обнаружены на месте происшествия, какие особенности она имеет; каковы особенности строения зубов человека, оставившего следы; к какому типу (или виду) относится транспортное средство, следы которого обнаружены на месте происшествия; в каком направлении двигалось транспортное средство, судя по его следам, и др.

По делам о хищении автотранспортных средств ценный доказательственный материал можно получить в результате производства экспертизы по установлению *уничтоженных рельефных знаков*. Она проводится и по делам о кражах других видов, например, в связи с исследованием предметов, имеющих индивидуальные номера и надписи, измененные преступником.

Экспертиза установления *целого по частям* помогает определить принадлежность части предмета, обнаруженного у подозреваемого, предмету, оставшемуся на месте кражи. Объектом этой экспертизы могут быть различные товары, а также части орудий преступления, средства, использованные для взлома преграды.

Возможно и использование экспертного исследования *следов наложения* по делам о кражах государственного (общественного) и личного имущества граждан (например, частицы волокна от чехла кресла автомашины можно обнаружить на одежде преступника; следы наложения могут быть обнаружены и в тех случаях, когда преступник надевал поверх своей одежды похищенную и т. п.).

По делам о хищениях тех или иных предметов (например, из овоцехранилищ) нередко на них остаются следы почвы с места их похищения. *Химическая* экспертиза проводит их исследование на предмет идентификации и установления тождества. Вещества почвенного происхождения могут идентифицироваться и при обнаружении их на обуви, одежде подозреваемого. Кроме того, судебно-химическая экспертиза по делам о кражах помогает установить предмет похищенного (например, не была ли перекрашена изъятая у обвиняемого ткань, и если да, то каков ее первоначальный цвет; принадлежат ли представленные образцы красок, нефтехимических продуктов к одной партии и т. п.). Об экспертизах см. гл. XVII—XVIII части I настоящего Руководства.

4. При наличии версии об инсценировке кражи (обычно — по делам о кражах государственного и общественного имущества) сопоставляются сведения, сообщенные на допросе заявителем или лицом, отвечающим за сохранность материальных ценностей, с другими установленными по делу данными; при необходимости производятся обыски у этих лиц; путем допросов свидетелей проверяется, действительно ли украденные предметы имелись на момент расследуемого события. В соответствующих случаях проводится следственный эксперимент для проверки определенного факта, для установления механизма совершения отдельных дейст-

вий с целью выяснения подлинных обстоятельств указанного события, обоснованности утверждений материально-ответственных лиц и т. п. (например, с помощью следственного эксперимента проверяется, могли ли фактически находиться в данном хранилище ценности определенного количества и объема, действительно ли можно было через такой-то пролом в стене или двери вынести такие-то предметы и т. д.). По мере надобности версия об инсценировке проверяется и путем назначения соответствующих экспертиз.

В процессе проверки данной версии изучаются личность и образ жизни материально-ответственного лица. Через работников БХСС следует выяснить также, нет ли материалов, сигналов, указывающих вообще на неблагополучное положение с сохранностью социалистического имущества на данном объекте, и не содержится ли в этих материалах сведений о подозрительном поведении соответствующего материально-ответственного лица.

5. При расследовании кражи государственного, общественного или личного имущества граждан следователь принимает меры к **возмещению материального ущерба**, причиненного кражей (в размер ущерба должна быть включена, в частности, и стоимость ремонта, связанного с устранением последствий взлома).

Розыск похищенного осуществляется прежде всего путем обыска по месту жительства обвиняемого. В необходимых случаях обыск производится и по месту жительства родственников или знакомых преступника. Проверяется наличие у обвиняемого вкладов в сберегательных кассах, страховых накоплений, облигаций. Арестом на имущество обвиняемого обеспечивается возмещение материального ущерба и возможная конфискация (по делам о кражах государственного и общественного имущества).

6. Необходимо выявить **все факты** преступной деятельности обвиняемого, а также его **соучастников**. Для этого следует тщательно изучить личные документы обвиняемого, прибегая в необходимых случаях к помощи криминалистической экспертизы; проверить личность и прошлую преступную деятельность обвиняемого по регистрационно-учетным данным органов МВД; допросить самого обвиняемого, его родственников, знакомых и соседей о его образе жизни и знакомствах, в том числе

и о связях с работниками обворованного объекта, с потерпевшим. Умышленное сокрытие обвиняемым сведений о ком-либо из своих знакомых может служить основанием для предположения о причастности того или иного лица к расследуемому преступлению. В необходимых случаях надлежит проверить лиц, в прошлом привлекавшихся к уголовной ответственности вместе с данным обвиняемым, так как они могли быть его соучастниками и по настоящему делу. Как уже отмечалось, изучаются дела о нераскрытых аналогичных кражах, устанавливается принадлежность тех вещей, которые изъяты у обвиняемого, но не опознаны потерпевшим по данному делу. В таких случаях эти вещи предъявляются для опознания и другим потерпевшим (представителям других организаций) по делам о нераскрытых кражах, проверяются соответствующие сведения по картотеке похищенных вещей и т. д.

§ 4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СПОСОБСТВУЮЩИЕ КРАЖАМ, И МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КРАЖ

1. Обстоятельства, способствующие совершению краж, хотя и существенно различаются в зависимости от конкретного вида данных деяний, но тем не менее могут быть сгруппированы по некоторым общим признакам.

Обстоятельства, облегчающие совершение кражи. В этой группе обстоятельств могут быть выделены те, которые способствуют быстрому и незаметному проникновению преступника на объект хранения ценностей, имущества и уходу с этого объекта. К ним относятся:

размещение торговых предприятий и складов в помещениях, не приспособленных для хранения товаров (ветхость помещения, отсутствие на окнах необходимых решеток и ставен, плохие замки, наличие тонких стен или потолочных перекрытий и т. п.), отсутствие сторожевой охраны хранилищ или ненадлежащая ее организация, отсутствие защитной электроразвучковой сигнализации, плохая освещенность в ночное время складов, магазинов, мест производства погрузочно-разгрузочных работ и т. п.;

отсутствие контроля за посторонними лицами в домах отдыха, санаториях, пансионатах, гостиницах, общежитиях и т. д.;

беспечное отношение граждан к хранению принадлежащего им имущества (оставление на длительное время квартиры незапертой, с открытыми окнами или дверями балкона, использование замков примитивной конструкции и т. д., оставление ключа зажигания в замке автомашины и пр.);

слабый контроль за точным соблюдением маршрутов следования государственного автотранспорта по путевым листам, что позволяет преступникам использовать автомашины для бесконтрольных поездок в целях совершения краж, в том числе на значительные расстояния от места их работы и жительства.

Обстоятельства, способствующие причинению значительного ущерба государственным или общественным организациям, состоят, в частности, в сверхнормативном завозе товаров на торговые предприятия, в несвоевременной инкассации выручки (в результате чего деньги остаются на ночь в магазине и т. п.), в несвоевременности выдачи заработной платы (что приводит к скоплению больших денежных сумм в кассах) и т. д.

К обстоятельствам, способствующим формированию и осуществлению преступного замысла со стороны определенных лиц, могут быть отнесены:

1. неправильный подбор материально-ответственных лиц и работников охраны, в результате чего доступ к материальным ценностям получают лица, ранее судимые или связанные с преступной средой, и т. п.;

недостатки в деятельности административных органов, выражающиеся в слабой борьбе с лицами, ведущими паразитический образ жизни, в отсутствии надлежащей работы с лицами, прибывшими из мест лишения свободы, в слабом контроле за лицами, взятыми под административный надзор, в упущениях со стороны наружной службы милиции и др.;

беспечное отношение некоторых граждан к сохранности своего имущества, когда они оставляют его на попечение незнакомых лиц, приглашают для выполнения определенных работ на дому случайных лиц и т. п.

2. Обстоятельства, способствовавшие совершению кражи, должны выясняться в процессе расследования, начиная с первоначального его этапа, о чем уже сказано выше.

При осмотре места происшествия следователь может установить: в какой мере само осматриваемое по-

мещение или хранилище пригодно для хранения материальных ценностей, обеспечения их сохранности; оборудовано ли помещение или хранилище защитными устройствами (надежными замками, ставнями, решетками, электрозвуковой сигнализацией и т. д.) и каково качество этих устройств; соответствует ли организация охраны числу и расположению охраняемых объектов и правильно ли размещены сторожевые посты; имеется ли надлежащее освещение объектов и т. п. Известно, что, выбирая определенный способ действия (в частности, для проникновения в хранилище), преступник максимально использует благоприятные для него обстоятельства в виде тех или иных недостатков в принятии мер по обеспечению сохранности материальных ценностей, поэтому установление при осмотре места происшествия способов действий преступника в ряде случаев и позволяет судить об условиях, способствовавших совершению преступления.

Потерпевшие и свидетели из числа работников данного хранилища также могут дать сведения об обстоятельствах, способствовавших совершению кражи, о конкретных недостатках в деятельности соответствующего учреждения или предприятия, использованных преступниками (о плохой охране объекта, о неисправности сигнализации, о нарушениях установленного порядка инкассации денег и т. п.).

Обвиняемый, признавший свою вину, может рассказать не только о причинах, непосредственно побудивших его к совершению данной кражи, но и об условиях, которые способствовали с его точки зрения осуществлению преступного замысла (например, отсутствие на посту сторожа, оставление потерпевшим своих вещей без присмотра и пр.).

Сведения, указывающие на условия, способствовавшие совершению кражи, могут быть получены также в результате проведения таких следственных действий, как следственный эксперимент, проверка показаний на месте, экспертиза вещественных доказательств. Путем следственного эксперимента можно установить способ действия преступника, обусловленный обстановкой на месте события преступления. В ходе проверки показаний на месте следователь сможет непосредственно воспринять обстоятельства, которые, судя по проверяемым показаниям, сыграли роль ус-

ловий, способствовавших совершению кражи, и обнаружить новые обстоятельства аналогичного характера. Произведя исследование замка — вещественного доказательства, эксперт-криминалист проверит наличие тех или иных конструктивных недостатков замка, позволивших преступнику открыть его с помощью примитивных средств, и т. д.

3. *Меры по предупреждению краж.* Выявив обстоятельства, способствовавшие совершению кражи, следователь ставит перед соответствующими органами, учреждениями вопрос о принятии мер, направленных на устранение этих обстоятельств.

К числу таких мер, в зависимости от конкретных условий, обычно относятся: установление охраны объекта (если таковая отсутствовала) или улучшение существующей; перевод торгового или складского предприятия в помещение, более пригодное для хранения материальных ценностей; установка надлежащего освещения объекта, оборудование его защитными устройствами (например, решетками на окнах или ставнях), усовершенствование имеющихся защитных устройств; упорядочение хранения денег; своевременная инкассация денежной выручки; установление оптимального порядка завоза товаров, особенно в неохраемые торговые точки; надлежащий подбор материально-ответственных лиц; привлечение к ответственности лиц, не обеспечивших надежную охрану объекта; организация силами работников милиции и дружинников ночного патрулирования для наблюдения за торговыми и складскими объектами (особенно в тех случаях, когда в данном населенном пункте были неоднократно совершены аналогичные кражи); установка на объектах электрозвуковых или иных сигнальных устройств (наличие сигнализации имеет и общепредупредительное значение: зная, что определенный объект оборудован сигнальными устройствами, преступники воздерживаются от попытки совершить кражу); применение различного рода устройств, предназначенных для образования и сохранения на месте кражи четко выраженных следов преступника (так называемых химических ловушек с красящими либо флуоресцирующими порошками — люминофорами). Применение таких устройств способствует быстрому раскрытию краж, их пресечению и предупреждению.

Хотя указанные выше меры применяются не самим следователем, но осведомленность о их характере и значении дает ему возможность более предметно судить об обстоятельствах, способствовавших совершению кражи, и правильно определять направления, в соответствии с которыми он должен действовать сам (кому адресовать представление, на что обратить особое внимание и т. п.).

К мерам, предупреждающим совершение краж личного имущества граждан, относится, в частности,

разъяснительная работа среди отдельных групп населения и обслуживающего персонала гостиниц, общежитий, пансионатов и т. д.

Весьма существенное предупредительное значение имеет, конечно, своевременное и полное раскрытие краж, закрытие каналов сбыта похищенного имущества.

Глава XVIII

РАССЛЕДОВАНИЕ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ

§ 1. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев имеет много общего.

Критерием *разграничения* грабежа и разбоя является характер и способ примененного насилия. Если преступление было совершено без насилия (угрозы применения насилия) либо соединено с насилием (угрозой его применения), не опасным для жизни и здоровья потерпевшего, следует возбуждать уголовное дело о грабеже. В тех случаях, когда примененное насилие (угроза его применения) носило опасный для жизни или здоровья потерпевшего характер, уголовное дело возбуждается по статьям УК, предусматривающим ответственность за разбой.

Специфика расследования дел о грабежах и разбоях требует незамедлительного возбуждения уголовного дела. Чем скорее возбуждено уголовное дело, начато проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, тем больше возможностей для успешного раскрытия преступления.

§ 2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. К первоначальным следственным действиям по делам о грабежах и разбоях могут быть отнесены осмотр места происшествия, допрос потерпевшего, допросы свидетелей-очевидцев, осмотр одежды и освидетельствование потерпевшего, назначение судебно-медицинской экспертизы и др.

Осмотр места происшествия по таким делам сле-

дует признать обязательным следственным действием. В ряде случаев (например, по делу о грабеже или разбое, совершенном на открытой местности) осмотр места происшествия проводится сразу же по получении сообщения (заявления) и кратких бесед с потерпевшим, имеющимися свидетелями (подробные допросы указанных лиц проводятся в таких случаях после осмотра). Целесообразно проводить осмотр в присутствии потерпевшего, свидетелей-очевидцев, так как это способствует направленному поиску вещественных доказательств.

При осмотре необходимо принять меры к обнаружению и изъятию всех следов, оставленных на месте происшествия и прилегающей к нему территории (следов обуви, рук, орудий, пятен крови и т. д.); различных предметов и их частей, принадлежащих преступнику (оружие, предметы одежды, окурки); к установлению иных вещественных доказательств, свидетельствующих о факте пребывания преступника на месте происшествия, следов, оставшихся на нем самом, на его одежде, орудиях преступления и на использовавшихся им транспортных средствах (грязь, глина, краска, листья, семена растений); к выявлению обстоятельств, подтверждающих (или опровергающих) объяснения заявителя, характерных для ограбления или разбойного нападения либо для их инсценировки (отсутствие следов нескольких лиц, следов борьбы и т. д.); к фиксации места происшествия и обнаруженных на нем следов с помощью фотосъемки, планов, схем, изготовления слепков и т. п.

Осмотр места происшествия проводится по общим тактическим правилам, разработанным криминалистикой. Некоторые особенности обуславливаются конкретным местом и способом посягательства. Так, на открытой местности должны быть осмотрены пути прихода и ухода преступника с места происшествия. Поскольку нападение с целью завладения имуществом на открытой местности часто совершается из засады, необходимо тщательно осмотреть те места, где преступник мог укрываться перед нападением на потерпевшего.

При осмотре помещения тщательно обследуются следы взлома, если они имеются (отсутствие или характер таких следов в определенных случаях может

свидетельствовать об инсценировке, о том, что преступник и потерпевший были знакомы друг с другом и т. п.).

Во время осмотра места происшествия, расположенного в вагоне поезда, наряду с тщательным обследованием самого места ограбления (разбойного нападения), например тамбура вагона, купе, туалетной комнаты, необходимо иногда осмотреть и полотно железной дороги с прилегающей к нему местностью, если не исключается, что на насыпи, в придорожных канавах могут быть обнаружены следы ног, вещи потерпевших или самих преступников, утерянные или специально выброшенные ими, и другие вещественные доказательства (это относится и к осмотру на городском транспорте).

При расследовании дел о разбойных нападениях на водителей такси, целесообразно осмотреть не только машину, но и места, где преступники сели в такси и где они бросили автомашину. Это может способствовать выяснению данных о местожительстве преступников, их привычных маршрутах и т. п.

Допрос потерпевшего должен предусматривать выяснение обстоятельств совершенного преступления, примет лиц, участвовавших в ограблении (разбойном нападении), характера и особенностей предметов и ценностей, похищенных преступниками.

В соответствии с этим при допросе следует получить ответы на следующие вопросы: где, когда и при каких обстоятельствах было совершено нападение; сколько было преступников и чем они были вооружены; имело ли место насилие в отношении потерпевшего и в чем конкретно оно выразилось; не были ли причинены ему телесные повреждения или повреждения его одежды; если преступники ограничились угрозой применения насилия, то каков был ее характер, не угрожали ли они ему смертью или нанесением тяжкого телесного повреждения; какова была роль каждого из них; как вел себя потерпевший: кричал ли, призывая на помощь, пытался ли убежать, оказывал ли сопротивление и какое конкретно; кто именно явился жертвой нападения; что и на какую сумму похищено, кому принадлежало похищенное.

Если потерпевший заявляет, что были похищены не принадлежавшие ему деньги или предметы, следует

подробно выяснить, откуда, когда, в каком количестве, для какой цели и при каких обстоятельствах они были им получены; где он хранил полученные ценности, почему они оказались при нем в момент ограбления (разбойного нападения). Выясняется, что было известно преступникам о принадлежности данного имущества. Особо следует осветить вопрос об имеющихся или имевшихся у потерпевшего документах (расписках, товарных чеках и т. п.), относящихся к данному имуществу, а также о лицах, могущих описать или опознать похищенное (это важно не только для проверки достоверности показаний допрашиваемого, но и для последующего розыска и идентификации похищенного). У потерпевшего выясняется, каковы признаки, характеризующие общий вид каждого из преступников, предметов их одежды; как нападавшие называли друг друга, о чем они говорили между собой и с потерпевшим; в каком направлении и как скрылись; располагали ли они какими-либо транспортными средствами, какими именно и каковы приметы последних; кто знал о наличии у потерпевшего ценностей; подозревает ли он кого-либо конкретно и на каком основании; какие действия преступников указывали на то, что они преследовали цель завладения имуществом потерпевшего; предшествовало ли этим действиям насилие (угроза его применения) или же оно было применено вслед за ними и т. п.

Раскрытию грабежей и разбоев часто способствует и выяснение таких вопросов, как: где и с кем был и что делал потерпевший в период, предшествующий событию преступления; в связи с чем оказался на месте происшествия; в каком состоянии он находился в тот момент; кто из посторонних, по его мнению, мог видеть происходившее; когда и кому первому он заявил о случившемся, а если это сделано не сразу, то почему.

Выяснение перечисленных вопросов позволяет с необходимой полнотой охарактеризовать совершенное преступление.

Аналогичные вопросы следует выяснить и у свидетелей-очевидцев.

Если при грабеже и разбое были нанесены телесные повреждения потерпевшему, то необходимо срочно оказать ему медицинскую помощь, и лишь после

этого можно допрашивать его с разрешения врача. Если же потерпевший находится в тяжелом состоянии, то следует (лишь при возможности) ограничиться краткой беседой с ним, в ходе которой получить основные сведения об обстоятельствах преступления, приметах преступников и признаках похищенного. Беседу рекомендуется записать с помощью магнитофона.

Иные первоначальные следственные действия. Осмотр одежды потерпевшего имеет своей задачей обнаружение и фиксацию повреждений, образовавшихся в результате события преступления. Экспертное исследование может установить характер и особенности использованного преступником орудия, определить, в каком положении находились преступник и потерпевший в момент нанесения повреждения последнему. Это важно и для конкретизации действий каждого из участников преступления. В ряде случаев удастся с помощью такого исследования разоблачить инсценировку грабежа, разбоя, если повреждения на теле и на одежде имеют разную локализацию, не соответствуют характеру орудия, якобы использованного для нанесения повреждений, и т. п.

Следователь должен принять меры к своевременному изъятию одежды потерпевшего.

Наряду с осмотром одежды потерпевшего, если последний не нуждается в срочной госпитализации, проводится его освидетельствование с участием судебного медика (или врача другой специальности). Оно позволяет выявить и зафиксировать признаки телесных повреждений.

В тех случаях, когда личность преступника установлена сразу же после совершенного им разбойного нападения или грабежа, принимаются меры к его немедленному задержанию, личному обыску, освидетельствованию, изъятию его одежды и похищенного им имущества.

2. Первоначальные оперативно-розыскные мероприятия. Наряду с проведением первоначальных следственных действий следователь дает поручение органам дознания о производстве оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск преступников и похищенного.

В зависимости от конкретных обстоятельств дела и сведений, получаемых на начальном этапе расследо-

вания, такими мероприятиями могут быть: преследование по «горячим следам», возможно — с участием потерпевшего или свидетеля-очевидца, запомнившего приметы преступника; «прочесывание» силами работников милиции и дружинников окружающей местности с целью обнаружения скрывшихся преступников; применение служебно-розыскной собаки; закрытие путей возможного отхода преступников; установление наблюдения в местах их возможного появления; выявление лиц, видевших преступников; информирование органов милиции близлежащих населенных пунктов о приметах преступников и признаках похищенного; установление наблюдения в местах возможной реализации похищенного имущества с целью задержания лиц, продающих или сдающих его на хранение; проверка лиц, задержанных за хулиганство, и лиц, доставленных в вытрезвитель, с целью обнаружения у них похищенных предметов, а также следов крови на теле и одежде.

§ 3. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ И МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Составлению плана дальнейшего расследования и выдвижению версий о характере происшедшего события и причастных к нему лицах предшествует анализ результатов первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Конкретизация *версии о виновном* определяется характером и объемом сведений, полученных на начальном этапе расследования. Для построения такой версии целесообразно:

1) использовать сведения, сообщенные потерпевшими и свидетелями-очевидцами, а также вещественные доказательства, обнаруженные при осмотре, обращая особое внимание на данные о связях преступника с потерпевшим, об осведомленности его относительно тех или иных особенностей объекта, подвергнувшегося ограблению, и т. п. Так, если из осмотра места происшествия и из других сведений видно, что преступникам не пришлось разыскивать хорошо спрятанное имущество, то можно предположить, что они заранее были осведомлены о ценностях и месте их хранения. Факт выбора преступниками момента, когда (против обык-

новения) на данном объекте (в кассе) находится крупная сумма денег, нередко указывает на то, что кто-либо из участников преступления имел доступ к информации об имеющихся там денежных средствах и т. д.;

2) ознакомиться с материалами уголовных дел об аналогичных преступлениях, совершенных в данной местности или в соседних районах, с тем чтобы получить по возможности новые сведения, имеющие значение для расследуемого дела, сузить круг лиц, среди которых нужно искать преступников, на основе анализа фактических данных, указывающих на признаки совпадения отдельных элементов способа завладения ценностями по различным делам;

3) использовать данные криминалистических учетов, имеющихся в органах внутренних дел (см. главу IV части I Руководства), а также несистематизированные источники информации о схожих по способу преступлениях (сводки, обзоры, информационные бюллетени, ориентировки с описанием преступлений, совершенных в других районах и областях, и т. п.).

2. Проверка возникших версий осуществляется следователем в тесном взаимодействии с оперативными работниками органов дознания путем проведения комплекса следственных действий и организации оперативно-розыскных мероприятий.

Чаще всего по делам о грабежах и разбоях проводятся следующие *следственные действия*: допросы лиц, на которых ссылаются в своих показаниях потерпевшие и свидетели-очевидцы; акты предъявления для опознания (потерпевшими и свидетелями-очевидцами) лиц, подозреваемых в совершении преступления, в том числе по фотографиям, имеющимся в органах внутренних дел (необходимо выполнять требования ст. ст. 165, 166 УПК об оформлении этих актов и в тех случаях, когда их результаты не привели к опознанию преступника).

Оперативно-розыскная деятельность на данном этапе расследования включает в себя:

выявление и проверку проживающих в данной местности лиц, поведение (образ жизни) которых свидетельствует о внезапном их обогащении, не исключающем версию о приобретении денежных или иных ценностей преступным путем;

выявление и проверку посторонних лиц, прибывших незадолго до события преступления в данную местность и подозрительных по своему поведению;

проверку в лечебных учреждениях сведений о фактах обращения туда определенных лиц за медицинской помощью, если есть основания считать, что преступник во время ограбления (разбоя) мог получить или получил телесные повреждения;

установление возможных свидетелей из числа лиц, живущих недалеко от места происшествия или систематически бывающих в этом месте, а также случайно оказавшихся на месте совершения нападения (для обнаружения свидетелей нападения на государственные учреждения можно изучить документальные данные о клиентах, имеющиеся в этих организациях; обращение к общественности посредством радио, телевидения или газет может также способствовать расширению круга свидетелей по делу);

принятие мер к выявлению среди жителей данной местности лиц, подвергавшихся ограблению или разбойному нападению, но не сообщавших об этом в органы следствия и дознания (для установления таких лиц необходимо использовать помощь народных дружинников, управляющих домами, участковых инспекторов милиции, а также данные пунктов «скорой помощи» о доставке в лечебные учреждения граждан в связи с полученными ими ножевыми или иными ранениями);

производство проверок в местах возможного сбыта или хранения похищенного (проверка осуществляется, в частности, по приемным документам, с целью обнаружения предметов, имеющих индивидуальные признаки; при получении положительных результатов допрашиваются лица, купившие или принявшие данные вещи, предметы на хранение или комиссию, о приметах лиц, продавших или сдавших эти вещи, предметы; изымаются приемные квитанции с распиской сдатчика и т. п.);

принятие мер к розыску автотранспортных средств, использованных преступниками (активная роль в таком розыске принадлежит работникам ГАИ);

проведение органами дознания *специальных* мероприятий по выявлению лиц, совершивших данное преступление, и по обнаружению похищенного.

Выбор и последовательность проведения перечис-

ленных выше мероприятий определяются следователем и оперативными работниками, исходя из конкретных обстоятельств расследуемого преступления.

Лицо, подозреваемое в совершении преступления, подлежит личному обыску и допросу. Обыск производится с целью обнаружения, изъятия оружия и похищенного имущества. Одежду необходимо тщательно осмотреть для выявления на ней различных следов (повреждений). Целесообразно изъять одежду и обувь подозреваемого для последующего экспертного исследования. Лицо, подозреваемое в совершении грабежа или разбойного нападения, как правило, должно быть освидетельствовано. Если на его теле обнаружатся повреждения, необходимо срочно назначить судебно-медицинскую экспертизу для установления связи этих повреждений с событием преступления.

Указанные следственные действия проводятся не только в отношении тех подозреваемых, которые задержаны сразу же после совершения преступления. На одежде и обуви преступника могут длительное время сохраняться пятна крови, частицы почвы, металлических опилок и т. п. В ряде случаев следы металлизации от ношения оружия (в карманах, за поясом) успешно выявляются экспертами спустя продолжительное время и играют существенную роль в раскрытии преступления.

Проверка причастности подозреваемого к расследуемому преступлению, розыск похищенного имущества и обеспечение возмещения материального ущерба, нанесенного преступлением, а также установление в полном объеме преступной деятельности, расследуемой по данному делу, выявление всех участников преступления проводятся путем:

обыска по месту жительства подозреваемого для обнаружения и изъятия имущества, добытого преступным путем (в том числе частей упаковки, в которой оно находилось), предметов и ценностей, принадлежащих ему, огнестрельного, холодного оружия и других орудий нападения, одежды, которая была на подозреваемом в момент нападения, документов, облегчающих розыск похищенного (квитанции комиссионных магазинов, ломбардов или камер хранения, квитанции на денежные переводы и посылки и т. д.);

допроса подозреваемого, с тем чтобы выяснить, где

он был и что делал в период, предшествовавший событию преступления, а также во время этого события и непосредственно после него; где, когда, каким способом и при каких обстоятельствах он приобрел предметы, обнаруженные и изъятые у него при обыске; где, когда, при каких обстоятельствах получены им ранения, повреждения (если соответствующие следы обнаружены на его теле, одежде) и др.; если подозреваемый не отрицает своего участия в преступлении, то при допросе следует выяснить, какова была его роль в совершении грабежа (разбойного нападения), кто еще участвовал в данном преступлении, где находится похищенное, что ему известно о потерпевшем, каковы приметы последнего, признаки похищенного имущества и т. д.;

предъявления для опознания лица, подозреваемого в совершении преступления, а также предметов, изъятых у него при обыске; если потерпевший не может опознать преступника, а подозреваемый признает свою вину и утверждает, что может узнать потерпевшего, то последнего следует предъявить подозреваемому для опознания;

допросов свидетелей, производства очных ставок, назначения судебно-медицинской и криминалистической экспертиз, проведения следственного эксперимента, проверки показаний на месте.

В частности, для проверки показаний подозреваемого о его алиби следует допросить лиц, на которых он ссылается, а также его родных, близких, соседей, знакомых, сослуживцев, с которыми он мог общаться в период, относящийся к событию преступления. Указанных свидетелей рекомендуется допрашивать сразу же, как только о них станет известно следователю, с тем чтобы исключить возможность воздействия на них лиц, заинтересованных в исходе дела. Допрашивать свидетелей в подобных случаях целесообразно (по возможности) одновременно, исключая недобросовестное влияние их друг на друга. Больше значение имеет максимальная детализация свидетельских показаний, так как путем сопоставления их между собой и с показаниями подозреваемого можно проверить, соответствуют ли они действительности, разоблачить ложное алиби, если оно заранее создано преступником по сговору с близкими ему людьми.

Для проверки показаний подозреваемого о происхождении имеющихся у него телесных повреждений следует назначить *судебно-медицинскую экспертизу*, с помощью которой можно установить: характер и степень тяжести телесных повреждений, их давность, происхождение, вид орудия, которым они нанесены; положение, в котором находился подозреваемый в момент нанесения ему повреждений; соответствие медицинским данным объяснений подозреваемого о происхождении телесных повреждений и показаний потерпевшего о характере его действий при защите от нападения.

С помощью *криминалистической, судебно-медицинской и судебно-химической экспертиз* исследуются следы и предметы, обнаруженные при осмотре места происшествия и изъятые у обвиняемого (идентификация оружия по пулям и гильзам, подозреваемого — по следам его рук, обуви и транспортных средств — по оставленным ими следам; а также: установление целого по частям; определение механизма повреждений, обнаруженных на одежде подозреваемого, однородности или различия веществ, обнаруженных на одежде или обуви подозреваемого и изъятых с места происшествия; группы, типа и половой принадлежности крови, обнаруженной на месте происшествия, на одежде подозреваемого либо потерпевшего, группы слюны на окурках, найденных при осмотре, и т. д.).

Кроме того, с помощью *судебно-медицинской экспертизы* может быть установлено орудие преступления по оставшимся на нем наложениям в виде волокон одежды потерпевшего, его крови и клеточных элементов поврежденных органов, а по микрочастицам, попавшим на орудие преступления с одежды обвиняемого, — принадлежность ему данного орудия. С помощью метода электрографии можно определить по невидимым следам металлизации (оставшимся на одежде или теле потерпевшего после удара металлическим предметом), из какого металла изготовлено орудие, которым нанесли удар, и даже установить его контуры (этот же метод пригоден и для обнаружения следов выстрела на теле или одежде).

3. С целью изучения личности обвиняемого, установления всех фактов совершенных им преступлений и выявления соучастников следователь:

тщательно изучает личные документы обвиняемого, прибегая в необходимых случаях к помощи криминалистической экспертизы; проверяет сведения о личности и прошлой преступной деятельности обвиняемого по регистрационно-учетным данным органов МВД; допрашивает родственников, знакомых и соседей обвиняемого о его образе жизни и знакомствах;

используя оперативные возможности милиции, выявляет и проверяет связи обвиняемого для установления его соучастников; предъявляет потерпевшим фотографии, изъятые у обвиняемого, для установления его соучастников (при невозможности предъявления для опознания самих этих лиц); проверяет сведения о лицах, в прошлом привлекавшихся по другим делам к уголовной ответственности вместе с данным лицом (обвиняемым), с тем чтобы выяснить, не являются ли они соучастниками расследуемого преступления;

изучает имеющиеся в следственных органах (в том числе и близлежащих районов) дела о нераскрытых грабежах и разбоях, чтобы проверить, не совершены ли некоторые из этих преступлений данным обвиняемым; устанавливает владельцев вещей, изъятых у обвиняемого и не опознанных потерпевшими по расследуемому делу, путем предъявления этих вещей лицам, которые признаны потерпевшими по делам о других, еще нераскрытых грабежах и разбойных нападениях; при необходимости следователь извещает население через местную печать или радиотрансляционную сеть о том, что разыскиваются владельцы таких-то вещей (не указывая индивидуальных примет последних);

проверяет огнестрельное оружие, изъятое у обвиняемого, по пулегильзотеке; проверяет вещи, изъятые у обвиняемого, по картотеке похищенных вещей и т. п.

4. По делам о грабежах и разбойных нападениях нередко выдвигается версия об инсценировке. Основанием для выдвижения такой версии может быть несоответствие объяснений заявителя установленным по делу данным.

Необходимо проверить показания заявителя о том, что у него действительно имелись ценности, похищенные, по его словам, при грабеже или разбойном нападении, и с помощью судебно-медицинской экспертизы проверить его показания о наличии у него телесных повреждений.

Криминалистическая экспертиза может установить механизм возникновения и соответствие имеющихся повреждений одежды и тела.

Следователь выясняет образ жизни и поведение заявителя до и после происшествия, производит, при наличии достаточных к тому оснований, обыски по месту жительства и работы заявителя для обнаружения предметов, якобы похищенных у последнего. С помощью следственного эксперимента и проверки показаний на месте происшествия определяется, соответствуют ли объяснения заявителя обстановке этого места.

К инсценировке ограбления или разбойного нападения обычно прибегают лица, присвоившие или растратившие вверенные им материальные ценности либо утратившие важные документы, оружие и т. п. Пытаясь выдать себя за жертву нападения, совершенного неизвестными преступниками, они стремятся таким путем избежать ответственности. Следователь должен выявить признаки деяния, скрывающегося за инсценировкой, и расследовать это деяние.

— 5. **Обстоятельства, способствующие грабежам и разбоям**, могут относиться к условиям формирования личности правонарушителя и факторам, облегчающим совершение конкретного преступления.

Для лиц, совершающих грабежи и разбои, характерна привычка к пьянству, употреблению наркотиков, ведению паразитического образа жизни. Отрицательно сказываются такие явления, как недостатки воспитания (в семье, коллективах по месту учебы, работы и жительства), негативное влияние со стороны отдельных лиц из ближайшего окружения, и т. п.

Обстоятельства, облегчающие совершение конкретного грабежа, разбойного нападения, выражаются иногда в недостатках деятельности государственных учреждений и хозяйственных организаций, административных органов, добровольных народных дружин. В ряде случаев совершению этих преступлений способствует аморальное поведение самих потерпевших.

Выявление указанных обстоятельств по конкретному делу осуществляется при производстве различных следственных действий. Так, при осмотре места происшествия можно установить отсутствие надлежащего освещения, нарушение правил хранения и транспортировки материальных ценностей и т. п. Допросы потер-

певшего, свидетелей и обвиняемого в ряде случаев способствуют установлению фактов аморального поведения пострадавшего (сильное опьянение, неразборчивость в знакомствах и т. п.), неблагополучия в семье правонарушителя, пристрастия его к алкоголю, наркотикам и т. п.

Умелое использование возможностей различного рода экспертиз позволяет выявить способ изготовления холодного или огнестрельного оружия, изъятых при расследовании (например, изготовление его на заводском оборудовании). Следственный эксперимент может обнаружить серьезные недостатки в работе по соблюдению действующих правил обращения с товарно-материальными ценностями, примитивность средств охраны имущества и т. п.

6. Меры предупреждения грабежей и разбоев должны быть приняты по каждому такому обстоятельству, выявленному в ходе расследования. Как и по любому иному уголовному делу, наиболее распространенным средством предупреждения по делам о грабежах и разбойных нападениях является *представление* следователя (или прокурора), вносимое в организацию, которая компетентна принять административные, организационные, хозяйственные или воспитательные меры к устранению обстоятельств, способствовавших совершению грабежа (разбоя).

В целях широкой профилактики могут быть использованы также: *информирование* партийных и советских органов о результатах обобщения следственной практики по делам данной категории за определенный период; *выступления* следователя перед коллективами, члены которых оказались причастными к грабежу или разбою; *публикации*, информирующие общественность о результатах расследования конкретного дела и ориентирующие ее на активизацию деятельности по предупреждению и пресечению подобных фактов.

Глава XIX

РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА

§ 1. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

1. Уголовные дела о мошенничестве (завладении государственным, общественным либо личным имуществом граждан путем обмана или злоупотребления

доверием) чаще всего возбуждаются по заявлениям и письмам граждан, сообщениям учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц, а также в результате непосредственного обнаружения признаков преступления. Предварительная проверка полученных сообщений проводится в порядке ст. 109 УПК, при этом большое значение имеет использование оперативно-розыскных возможностей¹ органов внутренних дел. Особенности данного вида преступлений определяются несколькими обстоятельствами:

1) с лицами, совершающими мошенничество, потерпевшие обычно довольно значительное время общаются в спокойной обстановке. Длительное восприятие поведения преступника, его внешности приводит к тому, что потерпевшие, как правило, способны дать более или менее полное описание его примет. Это позволяет при розыске преступника с максимальной полнотой использовать данные криминалистического учета;

2) мошенничеству нередко сопутствует аморальное, а порой и противоправное поведение самих потерпевших. Поэтому нужно учитывать, что на допросах такие лица стремятся скрыть компрометирующие их факты, оправдывая свое неблагоприятное поведение;

3) мошенников можно условно разделить на пять групп. К первой относятся мошенники-гастролеры, постоянно разъезжающие, совершающие преступления группой, немедленно скрывающиеся с мест совершения преступных деяний и потому трудно разыскиваемые. Вторая группа — это мошенники, не имеющие постоянного места работы и жительства, неоднократно судимые за мошенничество и другие преступления против собственности. Третью группу образуют рецидивисты, совершающие в основном мелкие мошенничества, а иногда и кражи; чаще всего их жертвами являются частные лица. К четвертой группе относятся те, которые совершают мошеннические действия впервые, часто по легкомыслию, под влиянием других граждан или определенной ситуации. Наконец, пятую группу составляют мошенники хотя в прошлом и не судимые, но совершающие «длящееся» мошенничество (например, незаконное получение пенсии).

Наибольшую трудность в розыске и последующем изобличении составляют мошенники первых трех групп. В связи с тем что они, как правило, в прошлом суди-

мы, большое значение в их изобличении имеют данные криминалистического учета.

2. Наиболее распространенными *способами* мошеннических посягательств на *государственное или общественное имущество* являются:

незаконное получение государственных пенсий либо других выплат в органах социального обеспечения с помощью различного рода фиктивных документов, которые выдаются должностными лицами соответствующих организаций в виде «дружеских» или «родственных» услуг, а иногда и за взятку. В других случаях бланки документов похищаются и подделываются самими мошенниками. Известны и случаи представления заведомо ложных сведений с помощью и от имени других лиц (например, засвидетельствование в судебном заседании одним лицом заведомо ложных сведений о трудовом стаже другого лица и т. п.);

приобретение тех или иных товаров в кредит с последующим уклонением от выплаты оставшейся суммы их стоимости. Чаще всего мошенники пользуются при этом фиктивными или крадеными документами: паспортами, справками и т. п.;

получение вещей напрокат по подложным или краденым документам с последующим присвоением этих вещей;

обман кассира торгового предприятия при размене крупных купюр денег или при покупке какой-либо вещи¹.

3. Вручение покупателю подложного предмета, внешне похожего на предназначавшийся к сделке купли-продажи; продажа изделий из обычных цветных металлов или из шлифованного стекла вместо изделий из благородных металлов или драгоценных камней; обсчет при размене крупных денежных купюр или при покупке вещи; получение денег под предлогом оказания помощи в приобретении дефицитного товара; нечестная игра в карты; гадание; знахарство; выдача себя за другое лицо (например, за работника милиции) с последующим производством обыска, изъятием денег и иных ценностей — таковы обычные виды мошеннических посягательств на *личную собственность граждан*.

Совершение мошенничества в отношении личной собственности граждан квалифицируется по ст. 147 УК.

4. Обстоятельствами, *квалифицирующими* мошенничество, являются повторность, совершение преступления по предварительному сговору группой лиц или особо опасным рецидивистом, а также причинение потерпевшему значительного ущерба.

Для *ограничения* мошенничества от других видов посягательств на собственность важно установить наличие обмана или злоупотребления доверием как способа совершения преступления.

Обманные действия должны предшествовать завладению имуществом. Они выражаются в сообщении ложных сведений или заведомом умолчании о тех обстоятельствах, сообщение о которых было обязательным в данной ситуации. По своему содержанию и формам обман бывает разнообразным и может относиться: к личности, предмету, событиям, действиям и фактам.

Злоупотребление доверием состоит в том, что преступник для завладения имуществом потерпевшего использует близкие, доверительные отношения с ним. Доверие может порождаться служебными, родственными отношениями, особой доверчивостью потерпевшего, обусловленной его личностными особенностями и характером ситуации, в которой возникло доверие.

§ 2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. На начальном этапе расследования дела о мошенничестве *действия следователя* определяются в зависимости от характера имеющихся у него данных по существу события преступления.

В процессе расследования должны быть доказаны следующие обстоятельства: событие мошенничества (время, место, способ совершения преступления и др.); виновность конкретного лица в мошенничестве и мотивы совершения преступления; обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого; характер и размеры ущерба, причиненного мошенничеством. Подлежат установлению и обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

При *допросе потерпевшего* выясняется: когда и при каких обстоятельствах он познакомился с мошенником; в каких условиях последний совершил обман

(злоупотребление доверием) и завладел имуществом; почему потерпевший оказался в этом месте; был ли он один или с кем-нибудь из числа своих знакомых; были ли другие лица вместе с мошенником (указать их приметы); как они вели себя; как называли друг друга; действовали ли они смело или опасались чего-либо; какой способ совершения мошенничества был применен преступниками; о чем они разговаривали с потерпевшим; какие предметы, документы передали ему; какое имущество получили в результате преступления; что могло быть оставлено ими на месте преступления; кто располагал сведениями о наличии у потерпевшего ценностей; кому первому потерпевший рассказал о случившемся; когда и на основании чего он заподозрил, что стал жертвой преступления; каковы индивидуальные особенности имущества, переданного им преступникам; в каком направлении и при каких обстоятельствах преступники скрылись и т. п.

Примерно таков же общий круг вопросов, которые ставятся перед допрашиваемыми лицами из числа представителей организации, в которой мошенник обманным путем получил то или иное имущество.

Иногда потерпевшие неохотно дают показания, скрывая свое предосудительное поведение. Это нужно учитывать при определении приемов допроса.

Для установления виновного, личность которого неизвестна, большое значение имеет выяснение его примет (особенно — бросающихся в глаза).

Следственный осмотр. В целях обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и других вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия и иных обстоятельств по делу проводятся также осмотры предметов, документов и места происшествия.

Осмотр предметов и документов, полученных потерпевшим от мошенников, проводится немедленно по их обнаружении. Главная цель такого осмотра — индивидуализация обнаруженных предметов, установление данных, которые могут быть использованы для розыска скрывающегося мошенника (паспорта, удостоверения, доверенности и иные документы должны быть осмотрены с применением научно-технических средств, позволяющих выявить следы исправлений, подделок, подчисток и т. п.).

Криминалистическая экспертиза позволяет установить первоначальный текст и способ подделки документа, обнаружить следы рук на предметах или документах, полученных потерпевшим от мошенника.

Место происшествия по рассматриваемым делам, как правило, обширно: в одном месте происходит знакомство мошенника с потерпевшим, в другом обуславливается сделка, в третьем передаются материальные ценности и т. п. Иногда следует осмотреть все места, где происходили эти события. Осмотры проводятся в целях обнаружения следов преступления и других вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия и иных обстоятельств, имеющих значение для дела.

Обязательно осматривается то место, где мошенники производили «обыск» под видом работников милиции и могли оставить следы рук на различных предметах. Для облегчения поиска таких следов целесообразно использовать помощь потерпевших и других лиц, присутствовавших при «обыске». Подлежат осмотру и изъятию оставшиеся после «обыска» различного рода фиктивные «протоколы» и иные «документы», которыми вуалировалась преступная деятельность мошенников, а также их черновые записи и т. п., если они оказались на месте происшествия.

Целесообразно привлекать к участию в осмотре специалиста-криминалиста.

Осмотр места происшествия, фиксация его хода и результатов проводятся по общим правилам, разработанным криминалистикой.

2. *Первоначальные оперативно-розыскные мероприятия.* Одновременно с проведением первоначальных следственных действий следователь должен дать поручение органам уголовного розыска или ОБХСС о производстве оперативно-розыскных мероприятий, в частности о розыске мошенника, личность которого не установлена: об организации патрулирования спецгрупп милиции с участием потерпевшего в местах возможного появления мошенника, об оперативном информировании соответствующих служб местных органов внутренних дел, а в случае необходимости — также и соседних территориальных и транспортных органов внутренних дел.

По мере надобности используются и данные криминалистического учета.

В тех случаях, когда мошенником оставлены какие-либо документы, рукописные тексты и т. д., органы дознания оказывают помощь следователю в установлении преступника по почерку и иным следам, с помощью которых можно обнаружить мошенника.

§ 3. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

1. Выдвижение следственных версий. Круг типичных версий по делам о мошенничестве сравнительно невелик: а) мошенничество действительно имело место при тех обстоятельствах, которые усматриваются из первичных материалов; б) мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается; в) мошенничества не было, заявитель сообщает о нем ложно (инсценировка мошенничества)².

Для правильного выдвижения и планирования версий по делам о мошенничестве большое значение имеют исходные данные о способе совершения преступления.

2. Для проверки версий проводятся следующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Допросы свидетелей. Обычно мошенники стремятся обмануть потерпевшего наедине, в отсутствие третьих лиц, но нередко следователю удается все же установить свидетелей, которым известны те или иные обстоятельства, имеющие существенное значение для дела.

Свидетели-очевидцы выявляются в процессе допроса потерпевшего, осмотра места происшествия и в ходе оперативной работы, проводимой органами внутренних дел. В качестве свидетелей могут быть допрошены также лица, знакомые с обвиняемым и потерпевшим (их взаимоотношения следует учитывать при оценке показаний). В ходе допросов свидетелей выясняются обстоятельства совершения мошенничества, данные, характеризующие обвиняемого, образ его жизни, связи, устанавливаются сведения о наличии у него определенного имущества, о местах хранения последнего, выявляется информация, характеризующая потерпевшего.

Задержание подозреваемого. Задержание должно быть тщательно подготовленным и внезапным, чтобы

не дать возможности мошеннику незаметно выбросить изобличающие его предметы и документы.

Следует внимательно следить за поведением задержанного, пресекая попытки сокрытия или уничтожения орудий преступления, денег и иных ценностей, полученных им от потерпевшего. Факты таких попыток фиксируются в присутствии понятых в протоколе задержания. Целесообразно осмотреть место задержания с целью обнаружения и изъятия предметов или документов, которые преступник мог выбросить или умышленно оставить.

После задержания проводится *личный обыск* с целью обнаружения орудия преступления, имущества, полученного обманным путем от потерпевших (в том числе и от тех, которые были обмануты ранее), а также различного рода документов, переписки и т. п. Помимо личного обыска может возникнуть необходимость в производстве обыска *по месту жительства*, а иногда и по месту работы задержанного. Принимаются меры и к обнаружению имущества, которое может быть конфисковано по приговору суда.

Допрос подозреваемого должен проводиться без промедления вслед за личным обыском задержанного.

В ходе подготовки к допросу рекомендуется тщательно проанализировать все имеющиеся в распоряжении следователя материалы.

Если задержанный с поличным не признается в совершении преступления, отрицает знакомство с другими подозреваемыми по тому же делу или утверждает, что его встреча с ними произошла случайно, то необходимо тщательно допросить его по обстоятельствам задержания. Ему могут быть предъявлены изобличающие доказательства, проведена *очная ставка* с потерпевшим.

Если подозреваемый задержан спустя более или менее значительное время после совершения преступления и ссылается на алиби, то целесообразно, не сообщая ему об имеющихся доказательствах, подробно выяснить, где он был и что делал в период, непосредственно предшествовавший расследуемому событию, в момент этого события и после него.

При проведении *очной ставки* следует учитывать склонность мошенников к воздействию на потерпевших,

к стремлению опорочить их, «изобличить» в аморальных поступках. Поэтому вопрос о целесообразности очной ставки и тактике ее проведения должен быть тщательно продуман. Не менее тщательной подготовки требует и очная ставка между обвиняемыми, которую мошенники часто пытаются использовать для влияния друг на друга (для сговора, подсказывания линии поведения на следствии и в суде и т. п.), иногда используя в этих целях заранее обусловленные ими сигналы, жесты, фразы, коды, шифры и пр. В таких случаях они обычно сами всяческими способами добиваются проведения очной ставки.

Предъявление подозреваемого и предметов для опознания. Тактика предъявления для опознания по делам о мошенничестве имеет некоторые особенности. В частности, при предъявлении подозреваемого следует учитывать, что именно мошенники чаще, чем другие преступники, изменяют свой внешний вид перед совершением преступления: переодеваются в другую одежду, меняют прическу, остригают волосы, отпускают бороду, надевают или снимают очки и т. п. Опознающему нужно предоставить возможность всесторонне, спокойно и неторопливо осмотреть каждого из предъявленных ему лиц.

По делам о мошенничестве очень часто проводятся акты предъявления различных вещей для опознания их потерпевшими и свидетелями. Обычно это бывает в случаях обнаружения у подозреваемых таких предметов, в отношении которых можно предполагать, что в прошлом они принадлежали потерпевшим и получены от них с помощью обмана. Предъявлению таких предметов для опознания должны предшествовать тщательные допросы потерпевшего и подозреваемого об индивидуальных признаках этих предметов, обстоятельствах их приобретения и т. п.

Назначение экспертиз. В связи с тем, что при мошенничестве нередко используются различные документы (как поддельные, так и подлинные), передаются потерпевшему расписки и т. д., в ходе расследования возникает необходимость в назначении криминалистической экспертизы для их исследования. Путем криминалистической экспертизы документов обычно разрешаются вопросы идентификации личности по почерку, устанавливается способ изготовления документа или

его частей, выявляется первоначальный текст документа, последовательность его выполнения и др.

Необходимость в назначении и проведении трасологической экспертизы возникает по делам о мошенничестве, совершенном путем передачи потерпевшему части какого-либо товара под видом целого.

Дактилоскопическая экспертиза используется для обнаружения следов рук на документах, деньгах и т. п.

Нередко при расследовании мошенничества назначается физико-химическая экспертиза (по делам о продаже фальшивых драгоценностей: камней, монет и др.) для решения вопроса о характере материала, из которого изготовлен тот или иной предмет.

По делам о мошенничестве, связанном с использованием суеверия, невежества отдельных людей, фальсификацией товаров, приходится прибегать к помощи судебно-химической экспертизы для установления химического состава «лекарства» и пр. Технические экспертизы назначаются для решения вопросов о способе изготовления пробирных клейм, фальшивых монет и т. д.³.

Следственный эксперимент проводится для проверки показаний обвиняемого относительно способа выполнения им определенных действий при подделке документа, обработке камня, металла и т. п.

3. Предупреждение мошенничества. Как правило, причинами совершения мошенничества являются антиобщественные, индивидуалистические тенденции в сознании обвиняемых.

В определенном отношении совершению мошенничества способствуют такие условия, как ненадлежащее поведение других лиц, проявляющих корысть, алчность; практическая возможность сравнительно легкой подделки некоторых документов; беспечность отдельных должностных лиц и др.

В представлениях, направляемых прокурором или следователем руководителям соответствующих предприятий, учреждений и общественных организаций, сообщается о выявленных в процессе расследования недостатках, ставится вопрос об их устранении и об ответственности должностных лиц, чьи действия способствовали мошенничеству.

Если в ходе расследования устанавливается, что мошенничество было совершено ввиду неправильного поведения потерпевшего, следует также сообщать об этом общественным организациям по месту работы или жительства потерпевшего.

Материалы расследования могут быть умело использованы при проведении воспитательно-разъяснительной работы среди населения во время выступлений практических работников на лекциях, в докладах, беседах по радио, в печати и т. п.

Глава XX

РАССЛЕДОВАНИЕ ХУЛИГАНСТВА

§ 1. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ

Заявления и сообщения потерпевших и иных граждан о фактах нарушения общественного порядка, проявлении неуважения к обществу и других подобных действиях часто подаются в устной форме работникам милиции, народным дружинникам и т. д. По ним должны быть немедленно приняты меры к пресечению указанных действий и задержанию правонарушителя, даже если в дальнейшем может оказаться, что имело место не хулиганство, а иное правонарушение.

В случаях, когда из первичных материалов (заявления, сообщения, рапорта) не усматривается признаков состава преступления, орган дознания, следователь, прокурор или судья могут при необходимости истребовать в порядке ст. 109 УПК дополнительные материалы и получить объяснения (но не позднее чем в течение суток, учитывая сокращенные сроки для принятия решения о возбуждении дела о хулиганстве и для расследования такого дела).

К основным признакам, которые в своей совокупности позволяют отличить хулиганство от других правонарушений, относятся следующие:

1) хулиганство совершается *только действием*, а не бездействием в отличие от таких нарушений общественного порядка, как появление в общественном месте в пьяном виде и пр.;

2) хулиганские действия (либо их результаты в виде нецензурных надписей, разрушения памятников и т. п.) проявляются *публично*. Это, конечно, не означает, что хулиганскими можно считать только те действия, которые совершены в общественном месте и в присутствии большого числа граждан. Хулиганство совершается иногда и в семье, в квартире, в отношении родственников и знакомых виновного, если его действия при этом сопряжены с очевидным грубым нарушением общественного порядка и выражают явное неуважение к обществу¹, либо в виде оскорбительного приставания к отдельным гражданам на безлюдной улице, грубого нарушения спокойствия окружающих путем включения на полную мощность громкоговорящих устройств в квартире и т. п.;

3) хулиганскими могут быть признаны только действия, в результате которых наступило *нарушение общественного порядка* и было проявлено *явное неуважение к обществу*. Ответственность за покушение на хулиганство законом не предусмотрена.

Причинение физического или материального ущерба личности либо обществу (причинение телесных повреждений, нанесение побоев, повреждение имущества) рассматривается в качестве квалифицирующего признака хулиганства.

Порядок возбуждения и расследования дел о хулиганстве различается в зависимости от того, к какому виду хулиганства относится данное деяние.

Мелким хулиганством считается: нецензурная брань в общественном месте; оскорбительное приставание к гражданам и другие действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан. Мелкое хулиганство является *административным правонарушением* и наказывается в административном порядке в соответствии со ст.ст. 1—8 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 г. «Об усилении ответственности за хулиганство» (в ред. Указа Президиума Верховного Совета СССР от 5 июня 1981 г.), если совершенные действия по своему характеру не влекут за собой применение мер уголовного наказания.

«Простым» хулиганством, предусмотренным частью 1 ст. 206 УК, являются умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу.

Грубо нарушающими общественный порядок обычно признаются действия (или их результаты), которые значительно нарушают этот порядок, оскорбляют честь и достоинство граждан, вызывают возмущение со стороны окружающих, нарушают нормальные условия труда и отдыха граждан. *Явным неуважением к обществу* считается открытое, очевидное, нагло-пренебрежительное отношение к обществу, очевидное нежелание считаться с его интересами, общепринятыми правилами поведения.

Уголовное дело о «простом» хулиганстве возбуждается судом или судьей единолично (ст. 419 УПК) на основании материалов, собранных и представленных органами дознания в порядке ст. 415 УПК.

Порядок задержания подозреваемых и применения к ним мер пресечения по таким делам определяется ст. ст. 122 и 418 УПК.

Вопросы участия в деле защитника, признания граждан или организаций в качестве потерпевших или гражданских истцов рассматриваются судьей или судом при возбуждении дела и предании суду.

Обстоятельства совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 206 УК, устанавливаются без производства следственных действий. Они фиксируются в протоколе определенной формы, в объяснениях и иных документах.

В исключительных случаях, если не представляется возможным выяснить в пятидневный срок существенные обстоятельства совершения преступления, начальник органа дознания вправе возбудить уголовное дело и назначить дознание в порядке ст. 416 УПК.

Злостным хулиганством, предусмотренным ч. 2 ст. 206 УК, признаются хулиганские действия при наличии хотя бы одного из следующих признаков:

а) если эти действия по своему характеру отличаются исключительным цинизмом или особой дерзостью;

б) если они связаны с сопротивлением представителю власти или представителю общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, или иным гражданам, пресекающим хулиганские действия;

в) если они совершены лицом, ранее судимым за хулиганство, и если судимость не снята и не погашена в установленном законом порядке².

Уголовное дело о злостном хулиганстве может быть возбуждено органом дознания, следователем, прокурором или судьей в общем порядке, предусмотренном ст. 112 УПК. По делу производится *дознание следователем органов внутренних дел* в соответствии со ст. 416 УПК.

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела о злостном хулиганстве нужно иметь в виду, что перечень обстоятельств, свидетельствующих об особой дерзости или исключительном цинизме содеянного, приведенный в постановлении Пленума Верховного Суда СССР, не является исчерпывающим. Он лишь примерный, ориентировочный. В каждом случае нужно исходить из конкретных данных, учитывать их совокупность.

Под *оказанием сопротивления* обычно понимаются активные действия виновного, препятствующие пресечению хулиганства и выходящие за пределы пассивного неповиновения или неисполнения законных требований указанных в законе лиц³.

Особо злостным хулиганством, предусмотренным ч. 3 ст. 206 УК, признаются такие хулиганские действия, которые совершены с применением или попыткой применения огнестрельного оружия, *любых ножей*², кастетов или иного холодного оружия, а равно других предметов, специально приспособленных для нанесения телесных повреждений.

Применение (или попытка применения) оружия, ножей либо иных предметов из числа вышеуказанных признается имевшим место не только тогда, когда установлено, что виновный с их помощью причинил (или пытался причинить) телесные повреждения, но и тогда, когда доказано, что использование их создавало реальную угрозу для жизни и здоровья граждан.

Специально приспособленными для нанесения телесных повреждений признаются предметы, которые были приспособлены виновным для указанной цели заранее или во время совершения хулиганских действий, а равно предметы, которые хотя и не подвергались какой-либо предварительной обработке, но были специально подготовлены виновным и находились при нем с той же целью⁴.

Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 206 УК, возбуждаются в общем порядке, и по

ним производится *предварительное следствие* с учетом положений, содержащихся в ст. 417 УПК.

Хулиганство нередко совершается в совокупности с другими преступлениями. По общему правилу сопряженные с хулиганством менее опасные преступные деяния (оскорбление, побои и т. п.) охватываются составом данного преступления (хулиганства) и дополнительной квалификации по другим статьям УК не требуют.

Более тяжкие, чем хулиганство, преступления (убийство или покушение на убийство; причинение тяжких телесных повреждений и т. п.), совершенные из хулиганских побуждений, квалифицируются по соответствующим статьям УК, предусматривающим ответственность за их совершение из *хулиганских побуждений*, а если такая ответственность не предусмотрена либо налицо реальная совокупность, то — по совокупности с хулиганством⁵. В подобных случаях уголовное дело возбуждается в порядке, установленном для дел об этих (более тяжких) преступлениях, а расследование производится с учетом не только методики, разработанной применительно к таким делам, но и отдельных рекомендаций по расследованию дел о хулиганстве.

§ 2. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ, И НАЧАЛО РАССЛЕДОВАНИЯ

1. При производстве расследования по делу о хулиганстве (как и по любому другому делу) подлежат доказыванию: событие преступления; виновность обвиняемого и мотивы преступления; обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого; иные обстоятельства, имеющие значение для дела (ст. 68 УК).

Событие преступления и его характеристика. В процессе расследования устанавливается:

а) *какие действия совершены* виновным — оскорбительное приставание к гражданам, нецензурная брань, оскорбление, причинение или попытка причинения телесных повреждений, нанесение побоев, повреждение имущества, драка, дебош и т. п.;

б) *где совершены* указанные действия — на улице, в ином общественном месте, в доме, квартире, общежитии и т. д. (общая характеристика и особенности данного места);

в) *когда совершены* эти действия — день (число), часы (обращается внимание: в рабочий день или день отдыха; в рабочее время или в перерыв, после работы, до работы, во время массового гулянья и т. п.);

г) *какова была обстановка на месте совершения* хулиганских действий, чем были заняты присутствовавшие там люди (работали, отдыхали, покупали продукты и т. п.), много ли было людей, были ли среди них женщины, дети и т.д.;

д) *в чем выразилось грубое нарушение* общественного порядка и явное неуважение к обществу — существенно и на продолжительный срок нарушены нормальные условия работы, отдыха трудящихся, нанесены грубые оскорбления чести и достоинству присутствовавших граждан, сорвано проведение определенного мероприятия, причинен материальный, физический ущерб (кому, именно, в какой форме и каком размере).

Если хулиганство признано *злостным либо особо злостным*, то устанавливается, в чем именно выразились исключительный цинизм, особая дерзость, сопротивление, применение или попытка применения оружия, ножей либо иных предметов, приспособленных для нанесения телесных повреждений, чем подтверждается факт судимости за хулиганство.

Выясняется также, не были ли совершены виновным одновременно и другие преступные деяния (причинение телесных повреждений, угроза убийством, хищение денег и т. п.) и если да, то охватываются ли эти деяния составом данного преступления (хулиганства) или они требуют квалификации по иным статьям УК.

Виновность обвиняемого и мотивы преступления.
Выясняется:

а) *данное ли лицо совершило преступление*. Обычно по делам о хулиганстве это доказывается фактом задержания лица непосредственно при совершении хулиганских действий либо показаниями потерпевших и свидетелей-очевидцев, прямо указывающих на данное лицо как на совершившее преступление. Независимо от того, признает или отрицает подозреваемый (обвиняемый) факт совершения им хулиганских действий, требуется тщательный анализ всех собранных доказательств, производятся допросы свидетелей и по-

дозреваемого (обвиняемого) с выходом на место и т. д.;

б) *умышленно ли* совершены расследуемые действия (хулиганство совершается только умышленно). В большинстве случаев сам характер хулиганских действий, время, место и иные обстоятельства их совершения не оставляют сомнений в умысле виновного. Но нередко подозреваемый (обвиняемый) ссылается на то, что совершил эти действия «нечаянно», что они явились реакцией на грубость, оскорбление или иное неправомерное поведение со стороны потерпевшего и т. п. Задача состоит в том, чтобы объективно исследовать все обстоятельства данного события, относящиеся к субъективной стороне преступления. При хулиганстве умысел как *решение* возникает на основе определенного *мотива* (т. е. психического побуждения к совершению преступления), связанного в свою очередь с осознанием определенной *цели*. Поэтому при установлении умысла на совершение хулиганских действий необходимо учитывать также мотивы и цели их совершения;

в) *каковы были мотивы и цели совершения хулиганских действий*. Мотив хулиганства определяется как чувство неуважения к обществу, нежелание считаться с установленными в обществе правилами поведения. Виновный стремится грубо и явно выразить свое неуважение к обществу, свое мнимое превосходство над окружающими гражданами. В основе мотива хулиганства обычно лежит не одно какое-либо чувство, а их комплекс (чувство мести и зависти, злобы и тщеславия и т. п.) при наличии антиобщественных интересов данной личности, аморальных взглядов, недисциплинированности, расхлябанности, нечестного отношения к выполнению своих обязанностей и т. д. Мотивы хулиганства, или хулиганские побуждения, нередко переплетаются с другими мотивами (побуждениями), обусловленными личными неприязненными отношениями виновного с потерпевшим (месть, ревность, злоба, зависть и т. п.) или иными обстоятельствами.

Соответственно могут быть различными и цели: грубо оскорбить и унизить определенное лицо, при этом нарушить общественный порядок, выразить свое неуважение к обществу и пр. (например, нецензурная брань в адрес данного лица в присутствии многих

граждан), когда виновный заведомо знает, что своими действиями он грубо нарушит общественный порядок, оскорбит честь и достоинство присутствующих⁶.

В большинстве случаев хулиганство совершается лицами, находящимися в состоянии опьянения. Нередко они ссылаются на то, что были сильно пьяны и ничего не помнят. Как известно, лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, не освобождается от уголовной ответственности (ст. 12 УК). Более того, совершение преступления в состоянии опьянения является обстоятельством, отягчающим ответственность (п. 10 ст. 39 УК);

г) как *характеризуется обвиняемый*. Это необходимо для правильного разрешения дела и назначения справедливого наказания виновному. Важное значение имеет выяснение не только таких сведений о виновном, как возраст, образование, специальность, семейное положение, место жительства, работы и т. п., но и данных, характеризующих личность виновного, его поведение, интересы, отношение к окружающим и т. д. (как по месту работы, учебы, так и по месту жительства, в семье). Проверяется, не совершал ли виновный ранее какие-либо правонарушения и если совершал, то какие именно; когда и при каких обстоятельствах, каким мерам воздействия он подвергался и пр. Если данное лицо было ранее судимо, то выясняется — когда, за что, по какой статье УК, к какому наказанию; где и какой срок лишения свободы оно фактически отбыло, по каким основаниям было освобождено и т. д.

Необходимо выяснить также, не является ли виновный злостным пьяницей или алкоголиком, не употребляет ли он наркотиков, подвергался ли лечению от пьянства и алкоголизма.

Иные обстоятельства дела. К ним относятся:

а) *обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности* обвиняемого, указанные в ст. ст. 38 и 39 УК. Важно также выяснить и отразить в материалах дела данные об отношении виновного к совершенному преступлению, о его поведении в процессе расследования;

б) *характер и размер ущерба*, причиненного преступлением;

в) *обстоятельства, способствовавшие совершению преступления* (см. ниже, § 4).

2. Начало расследования по делу о хулиганстве производится с учетом характера преступления и имеющихся первичных материалов.

В качестве первоначальных следственных действий по делам о хулиганстве чаще всего производятся следующие.

Задержание и личный обыск подозреваемого. Если лицо, совершившее хулиганство, не было задержано на месте преступления и скрылось или если есть достаточные основания полагать, что виновный может совершить новое преступление, попытается уклониться от следствия и суда либо воспрепятствовать установлению истины по делу, то принимаются меры к его задержанию. Для правильной организации задержания следует собрать возможно более полные сведения о личности подозреваемого и его возможном местонахождении. В необходимых случаях организовывается его преследование с помощью работников милиции, народных дружинников и иных граждан.

При задержании хулигана следует действовать решительно, но вместе с тем осмотрительно. У задержанного необходимо тут же изъять оружие, ножи и иные предметы, которыми он мог бы воспользоваться для оказания сопротивления или причинения ущерба задерживающим либо иным лицам.

Личный обыск задержанного должен быть произведен немедленно после его задержания с соблюдением требований ст. 172 УПК. Изымаются предметы и документы, могущие иметь значение для дела. Наряду с одеждой и обувью подозреваемого должны быть тщательно осмотрены находящиеся при нем сумки, портфели и т. п. Если есть основания полагать, что виновный непосредственно перед задержанием успел выбросить или спрятать оружие или иные предметы, то следует тщательно осмотреть место задержания и прилегающие к нему участки.

О задержании и личном обыске подозреваемого составляется протокол в соответствии с требованиями ст. ст. 122 и 176 УПК. В протоколе следует указать, находился ли задержанный в состоянии опьянения и если да, то какие признаки об этом свидетельствуют (запах алкоголя, шатающаяся походка или иное расстройство координации движений, нечеткое понимание обращенных к нему вопросов, невнятная речь и т. п.).

При обнаружении на одежде и теле задержанного повреждений или иных следов, могущих иметь значение для дела, необходимо произвести осмотр или освидетельствование в соответствии с установленными правилами.

Осмотр места происшествия. Он особенно необходим в случаях, когда те или иные особенности местности или помещения (расположение, размеры, конфигурация и др.) либо имеющиеся там следы и вещественные доказательства (разбитые окна, поврежденные предметы праздничного убранства и пр.) могут иметь существенное значение, например характеризовать событие преступления (по количеству и местоположению потерпевших и иных лиц) относительно особой дерзости или исключительного цинизма хулиганских действий, обстоятельств применения или попытки применения оружия либо иных предметов в процессе хулиганства, наличия реальной угрозы жизни и здоровью потерпевших и т. д. В необходимых случаях осмотр места происшествия следует проводить с участием обвиняемого, потерпевшего, свидетелей-очевидцев, которые могут при этом наглядно показать, где именно они находились, как перемещались в процессе события и т. п.

Осмотр и изъятие предметов и документов. Они производятся в случаях, когда данные предметы и документы в силу тех или иных особенностей или следов на них (разрывов и иных повреждений, пятен крови, грязи и др.) могут иметь значение вещественных доказательств по делу. К ним относятся предметы и документы, обнаруженные при задержании и личном обыске виновного, при осмотре места происшествия, а также предъявленные потерпевшими, свидетелями-очевидцами или самим подозреваемым (обвиняемым).

Освидетельствование потерпевшего. Это следственное действие необходимо в тех случаях, когда есть данные, что потерпевшему причинены повреждения или на его теле могут быть иные следы, имеющие значение для дела.

Обыск по месту жительства или работы подозреваемого либо по месту его задержания. Такой обыск производится, если есть основания полагать, что подозреваемый спрятал оружие, нож или иной предмет, приспособленный для нанесения телесных повреждений, либо материалы и инструменты, использовавшиеся для

их приспособления, а равно другие предметы или документы, имеющие значение для дела.

Допросы потерпевших и свидетелей-очевидцев. Как первоначальные следственные действия по делам о хулиганстве они могут быть необходимы для быстрейшего выяснения вопросов о характере и основных обстоятельствах преступления и во многом определяют дальнейшее направление расследования. Допросы должны проводиться (в помещении органа милиции или ином пригодном для этой цели месте) немедленно по окончании осмотра наряду с другими неотложными действиями на месте происшествия.

При допросах нужно выяснить по возможности все обстоятельства, могущие быть известными допрашиваемым, и все вопросы, важные для расследования и последующего рассмотрения дела, во избежание повторных вызовов граждан, особенно если они проживают в другой местности.

Допрос подозреваемого. Показания последнего обычно также облегчают ход дальнейшего расследования, помогают своевременно наметить необходимые версии и обеспечить их проверку. Допрос задержанного необходим и для решения вопроса об избрании меры пресечения в порядке ст. 90 УПК.

3. Первоначальные оперативно-розыскные мероприятия должны быть организованы и проведены одновременно с производством неотложных следственных действий. Они проводятся в случаях, когда хулиган успел скрыться с места преступления, а его личность или местопребывание точно не известны. Следователь информирует работников милиции об имеющихся у него материалах и дает им соответствующие поручения. В необходимых случаях (даже если личность преступника установлена и он задержан) проводятся оперативно-розыскные мероприятия по выяснению обстоятельств, предшествовавших преступлению, по обнаружению оружия, ножей или иных предметов, приспособленных для нанесения телесных повреждений, по выявлению соучастников хулиганства и др.

§ 3. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

1. Общий план расследования строится обычно в зависимости от того, к какой категории хулиганства относится данное преступление (по месту и основным

обстоятельствам его совершения), известен или неизвестен виновный, признает или не признает он свою вину, на какие вопросы из числа подлежащих доказыванию уже имеются ответы, а на какие вопросы их еще нужно получить и т. д.

По месту и основным обстоятельствам совершения преступления принято условно делить хулиганство на «квартирное» и «уличное». В свою очередь «квартирное» можно подразделить на хулиганство, совершенное в *индивидуальных* отдельных домах и *квартирах*, и хулиганство, совершенное в *коммунальных* квартирах и общежитиях.

При расследовании хулиганства, совершенного в *индивидуальном* доме, квартире, сложностей в установлении личности виновного обычно не возникает: потерпевшие и виновный, как правило, хорошо знают друг друга (родственники, близкие знакомые и т. п.), а виновный не отрицает факта совершения им противоправных действий в отношении потерпевшего, если даже и пытается отрицать их хулиганский характер, представить виновником (или инициатором) инцидента самого потерпевшего.

Поэтому при расследовании подобных дел нужно подробно допросить потерпевших и свидетелей об обстоятельствах совершения хулиганских действий, в том числе и о событиях, которые непосредственно предшествовали факту хулиганства. Чаще всего «*индивидуально-квартирное*» хулиганство бывает сопряжено с продолжительными неприязненными отношениями между виновным и потерпевшими, неоднократными ссорами и стычками между ними, а иногда и с ранее имевшимися фактами преступного поведения виновного. Следует выяснить подробности таких обстоятельств, принять меры к обнаружению жалоб и заявлений, с которыми потерпевшие уже обращались в государственные органы или общественные организации по поводу этих обстоятельств, установить и допросить лиц, которым потерпевшие рассказывали о прошлых хулиганских проявлениях со стороны виновного.

Криминологические исследования позволяют разделить лиц, совершивших хулиганство, на три основные группы: «злостные», «случайные» и относящиеся к *средней* (или *промежуточной*) группе. К «злостным» относятся лица, ранее судимые за хулиганство или

инные преступления либо подвергавшиеся мерам административной ответственности и не сделавшие для себя должных выводов, продолжающие допускать нарушения общественного порядка, грубое, оскорбительное отношение к окружающим, а также лица хотя ранее и не подвергавшиеся уголовному или административному воздействию, но систематически нарушающие общественный порядок, грубо, оскорбительно относящиеся к окружающим, допускающие действия, граничащие с уголовно наказуемыми деяниями или административными правонарушениями и т. п. К числу «случайных» относятся лица, ранее не совершавшие противоправных поступков, положительно характеризующиеся по работе и в быту, совершившие данное преступление в связи с той или иной необычно сложившейся для них ситуацией. Среднюю группу составляют люди, ранее не судимые и не привлекавшиеся к административной ответственности, но склонные к употреблению (хотя и не чрезмерному) алкоголя, характеризующиеся по работе и в быту в целом не отрицательно, но допускающие недостойные, оскорбительные поступки по отношению к окружающим.

Лица, совершившие «квартирное» хулиганство, в большинстве своем относятся к категории «злостных» правонарушителей. Для правильного разрешения дела нужно выявить по возможности все факты, свидетельствующие о том, что виновный относится к данной категории, а равно выяснить, применялись ли к нему и какие именно меры воспитания и профилактики.

При расследовании хулиганства, совершенного в коммунальной квартире или общежитии, установление личности виновного, как правило, также не составляет особых трудностей. Обычно речь идет о лице, которое проживает в данной квартире или в данном общежитии либо систематически бывает там (родственник, знакомый). В таких случаях имеются и свидетели-очевидцы. Это облегчает работу следователя по установлению события преступления, выяснению всех обстоятельств дела.

Большинство лиц, совершающих хулиганство в коммунальных квартирах или общежитиях, также относится к категории «злостных». Но бывает, что среди них оказываются и «случайные», например лица, учинившие хулиганские действия во время совместной вы-

пивки при встрече с друзьями, знакомыми. Следует выяснить обстоятельства этой встречи.

Особенности расследования хулиганства, совершенного *группой лиц*, заключаются в необходимости установления характера группы (стойкая или случайно собравшаяся; организованная для какой-либо определенной цели или без этого; вооруженная или нет и т. п.), выяснения взаимоподчиненности и действий каждого из участников группы (организатора, подстрекателя и т. д.). Как правило, действия хулиганской группы отличаются особой дерзостью или сопряжены с сопротивлением лицам, пресекающим хулиганство, либо совершены с применением или попыткой применения оружия, ножей или иных предметов, специально приспособленных для нанесения телесных повреждений.

Хулиганство на улицах и в иных общественных местах разделяется на собственно «уличное» хулиганство, совершенное на улицах, во дворах, подъездах домов и т. п., и на хулиганство в общественных помещениях: в клубах, столовых, ресторанах, на общественном транспорте и т. п.

В некоторых случаях «уличное» хулиганство является, по существу, разновидностью «квартирного»: оно совершается в узком кругу знакомых или родственников, собравшихся по какому-либо поводу (чаще всего для выпивки) и после этого вышедших «прогуляться» на улицу, во двор или в парк. В таких случаях виновный и потерпевший на почве личной неприязни и т. п., в состоянии опьянения начинают «выяснять отношения», возникает ссора, и действия виновного перерастают в хулиганство, грубое нарушение общественного порядка, оскорбление чести и достоинства окружающих граждан, часто и с угрозой их личной безопасности.

Для расследования подобных преступлений применимы указанные выше рекомендации по расследованию «квартирного» хулиганства. Необходимо также тщательное выяснение обстоятельств, предшествовавших событию преступления.

«Уличное» хулиганство совершается чаще всего в состоянии опьянения и в отношении лиц, незнакомых виновному. Обычно оно сопряжено с оскорбительными приставаниями к гражданам, особенно к молодым женщинам, или с хулиганским реагированием на справед-

ливые замечания других граждан в связи с «безадресной» нецензурной бранью или иными действиями виновного, оскорбляющими человеческое достоинство и общественную нравственность.

Как правило, хулигана задерживают на месте преступления и доставляют в помещение милиции или штаба народной дружины. Что же касается потерпевших и свидетелей, то их установить порой бывает трудно, если работники милиции, народные дружинники и иные лица, участвовавшие в задержании хулигана, не записали их фамилий и адресов. В таких случаях следует с помощью работников милиции установить лиц, постоянно находящихся недалеко от данного места происшествия (киоскеры, лоточники, шоферы общественного транспорта, работники магазинов, ателье и т. п.), выяснить у них, не были ли они сами свидетелями происшедшего, не видели ли среди граждан, присутствовавших на месте происшествия или около него, кого-либо из знакомых им лиц. Следует использовать также и возможности оперативных мероприятий. В качестве свидетелей по делу могут быть привлечены также работники милиции и народные дружинники, выходившие на место для пресечения хулиганства и задержания виновного.

«Уличное» хулиганство иногда совершается в присутствии «дружков» виновного, которые если даже и не участвуют сами в хулиганских действиях, то и не пресекают их, а иногда и оказывают своего рода «моральную» поддержку хулигану. В соответствующих случаях следует принять меры к административному или общественному воздействию в отношении таких лиц.

Если лицо, виновное в уличном хулиганстве, успело скрыться с места преступления и личность его не установлена, необходимо, наряду с соответствующими оперативно-розыскными мероприятиями, выяснить путем допросов потерпевших и свидетелей, осмотров и иных следственных действий данные о личности преступника и его возможном местопребывании. У потерпевших и свидетелей-очевидцев желательно выяснить, кого вообще из знакомых им лиц они видели на месте происшествия или около него, не слышали ли они о каких-либо данных в отношении личности преступника уже после события преступления и т. п.

В целях розыска преступника важно также наряду с выявлением лиц, находившихся недалеко от места происшествия, проанализировать сведения о других совершавшихся в данном микрорайоне правонарушениях, о проживающих в нем лицах, систематически пьянствующих и совершающих правонарушения и т. д.

Хулиганство в общественных местах-помещениях (магазинах, клубах, столовых и т. д., на общественном транспорте) также совершается обычно лицами, находящимися в нетрезвом состоянии и незнакомыми с потерпевшим либо неизвестными другим гражданам, находящимся на месте происшествия. Хулиган при этом как бы не обращает внимания на то, что все происходит в общественном месте, в присутствии многих лиц, что своими действиями он оскорбляет честь и достоинство окружающих граждан. Следует выяснять, не выбрал ли хулиган специально общественное место для совершения хулиганских действий (с целью на глазах у всех окружающих оскорбить и унижить потерпевшего и пр.).

Путем допросов потерпевших и свидетелей-очевидцев по делам о хулиганстве в общественных помещениях можно получить исчерпывающие сведения об обстоятельствах совершения преступления и использовать их для изобличения обвиняемого.

Нужно также выяснять подробно, какова была обстановка на месте происшествия в момент события преступления, каковы характер и особенности функционирования данного учреждения, предприятия, организации и т. п. Обращается внимание и на такие недостатки, как отпуск спиртных напитков лицам, находящимся в нетрезвом состоянии; отсутствие или бездеятельность должностных лиц, отвечающих за охрану общественного порядка, и т. д.

2. Расследование злостного и особо злостного хулиганства отличается некоторыми особенностями, которые учитываются уже при планировании расследования. Так, если из первичных материалов и результатов первоначальных следственных действий усматривается, что хулиганство может быть признано злостным в связи с его особой дерзостью или исключительным цинизмом, то следователь при допросах потерпевших, свидетелей-очевидцев и самих подозреваемых (обвиняемых) стремится выяснить, в чем именно проявлялись исклю-

чительный цинизм или особая дерзость, руководствуясь при этом приведенными выше разъяснениями Верховного Суда СССР.

Так же следует поступать и в случаях, когда усматривается, что хулиган оказывал сопротивление работникам милиции, народным дружинникам или иным лицам, пресекавшим хулиганские действия.

При допросах подозреваемого (обвиняемого), а также свидетелей обязательно выясняется, не был ли подозреваемый ранее судим за хулиганство или иное преступление. Если был, то уточняется, когда именно, за что и по какой статье УК, к какому наказанию; если отбывал лишение свободы — где, сколько времени, когда и по каким основаниям был освобожден, не состоит ли он под административным надзором и т. д. Запрашиваются также учетно-регистрационные отделы соответствующих УВД о наличии или отсутствии судимости подозреваемого (обвиняемого).

По делам об особо злостном хулиганстве тщательно осматривается изъятое у хулигана оружие, нож или предмет, приспособленный для причинения телесных повреждений. В необходимых случаях назначается экспертиза для выяснения исправности оружия, относимости ножа к категории холодного оружия и т. п. Путем допросов выясняется, в чем именно заключалось применение (или попытка применения) хулиганом указанного оружия или предметов, а также выясняется, где, когда, при каких обстоятельствах он приобрел или изготовил оружие, нож или предмет, приспособленный для нанесения телесных повреждений.

Последовательность проведения следственных действий при расследовании хулиганства должна планироваться с учетом конкретных особенностей дела. Желательно сначала допросить потерпевших, очевидцев и иных свидетелей, провести осмотры и освидетельствования, если они необходимы, после чего допрашивать подозреваемого. Тогда будет возможно сразу же при допросе последнего устанавливать правдивость или ложность его показаний по конкретным вопросам, изобличать виновного.

Но если подозреваемый к моменту начала расследования уже задержан в порядке ст. 122 УПК или доставлен в помещение милиции либо штаба народной дружины, то его допрос производится безотлагательно.

3. Допрос лица, подозреваемого в хулиганстве, начинается (после разъяснения ему его прав, предусмотренных ст. 52 УПК) с выяснения характера форм или способов совершенных им действий, места, времени и других обстоятельств их совершения. Если допрашиваемый не признает себя виновным, а по делу пока еще не собраны достаточные доказательства для его избличения, то можно ограничиться фиксацией в протоколе отрицательного ответа и объяснений подозреваемого.

Когда подозреваемый признает себя виновным, а равно и в других случаях, если следователь найдет это необходимым, допрос должен быть продолжен и в ходе его выяснены следующие вопросы:

какие именно хулиганские действия совершил подозреваемый, где, когда и при каких обстоятельствах;

был ли он в состоянии опьянения и если да, то в какой (по его мнению) степени — сильной, средней, легкой; в чем это выражалось;

может ли он сказать, в связи с чем начал хулиганские действия и прекращены ли они были им самостоятельно или другими лицами, не оказывал ли он им сопротивления и т. п.;

знает ли он потерпевшего, когда и при каких обстоятельствах они познакомились, в каких отношениях находились;

что делал потерпевший на месте преступления;

знает ли подозреваемый других лиц, присутствовавших на месте преступления (знакомые, приятели его лично или потерпевшего); что они делали на месте преступления, участвовали ли они в хулиганских действиях или, напротив, принимали меры к пресечению преступления;

имел ли он при себе оружие, нож или предметы, приспособленные для нанесения телесных повреждений, и если да, то какие именно, в чем заключалось их применение (или попытка применения) при совершении хулиганских действий;

какой ущерб, по мнению самого допрашиваемого, он причинил потерпевшему, другим лицам или организациям; как он оценивает свои действия;

какие сведения он может сообщить о себе, о своей профессии, об образовании, отношении к выполняемой

работе, отношениях с товарищами, о составе семьи и об отношениях в семье, о состоянии здоровья, об отношении к алкоголю, о связях, знакомствах и т. д.;

какие правонарушения или преступления совершал он ранее, когда и каким наказаниям подвергался; если в прошлом отбывал наказание в виде лишения свободы, то когда и по каким основаниям освобожден, и т. п.

Могут, естественно, выясняться и другие вопросы, определяемые исходя из особенностей расследуемого преступления, личности виновного и других обстоятельств дела. Например, если подозреваемый заявляет, что был пьян и ничего не помнит, то следует уточнить, когда и сколько он выпил, где до этого находился и что делал, с кем встречался, разговаривал и т. д. Нередко оказывается, что за определенный период данное лицо успело совершить ряд вполне осмысленных, хорошо контролируемых («трезвых») действий, встречалось и вступало в контакт со многими людьми, никак не проявляя при этом признаков опьянения или проявляя лишь признаки незначительной степени опьянения.

4. Назначение судебно-психиатрической экспертизы может потребоваться в случаях, когда виновный утверждает, что находился в состоянии патологического опьянения или в ином болезненном состоянии, ссылаясь при этом на определенные факты, либо когда есть иные основания сомневаться в психическом здоровье виновного и его нормальном состоянии в момент события преступления. Для производства экспертизы, если усматривается необходимость в ее назначении, должны быть собраны и представлены максимально подробные материалы, характеризующие личность и поведение испытуемого.

5. Допрос потерпевшего должен быть произведен по возможности незамедлительно. Основные вопросы, которые нужно выяснить с учетом обстоятельств, подлежащих доказыванию, особенностей данного преступления, особенностей личности потерпевшего и его отношений с виновным, могут быть следующими:

знает ли потерпевший обвиняемого (подозреваемого, задержанного); когда и при каких обстоятельствах они познакомились, какие отношения были между ними;

какие именно хулиганские действия, когда, где и при каких обстоятельствах были совершены виновным; может ли потерпевший сказать, в связи с чем начались хулиганские действия и как они были прекращены (самим виновным, пресечены потерпевшим, иными лицами);

не были ли указанные действия исключительно циничными или особо дерзкими; в чем это проявлялось, по мнению потерпевшего; не оказывал ли хулиган сопротивления, кому именно и в какой форме; не применял ли или не пытался ли применить виновный оружие, нож или иной предмет, специально приспособленный для нанесения телесных повреждений (что именно, в какой форме), и т. п.;

в связи с чем сам потерпевший оказался на месте преступления, один или с кем-нибудь еще, что там делал, не был ли он сам в состоянии опьянения, не совершал ли каких-либо грубых, неэтичных поступков и пр.;

кто еще был на месте преступления, знает ли потерпевший этих лиц, что именно они там делали;

какой ущерб, по мнению потерпевшего, был причинен хулиганскими действиями ему лично или другим лицам, организациям;

какие еще обстоятельства, по мнению потерпевшего, могут иметь значение для дела (характеризующие обстановку на месте преступления, личность виновного и т. п.).

Если возникают основания подозревать, что потерпевший (или свидетель) старается «смягчить» свои показания, то следует выяснить, не встречался ли допрашиваемый уже после совершения преступления с обвиняемым (подозреваемым), его родственниками или знакомыми, по чьей инициативе была встреча, о чем шел разговор и т. д. Если окажется, что уговоры действительно имели место, то нужно с помощью соответствующих разъяснений постараться получить искреннее, правдивые показания от допрашиваемого, а в отношении лиц, склонявших его к даче ложных показаний, принять надлежащие меры воздействия.

6. Допросы свидетелей-очевидцев по делам о хулиганстве также желательно проводить незамедлительно, выясняя при этом следующие вопросы:

знает ли свидетель обвиняемого (подозреваемого), потерпевшего; когда и при каких обстоятельствах он с ними познакомился; в каких отношениях с ними находится;

какие хулиганские действия, где, когда, кем и при каких обстоятельствах были совершены; в связи с чем они были начаты, как и кем прекращены;

не было ли обстоятельств, указывающих на исключительный цинизм или особую дерзость хулиганства (каких именно); не оказывал ли хулиган сопротивления (кому именно и в какой форме), не применял ли он и не пытался ли применить оружие, нож или иной предмет, специально приспособленный для нанесения телесных повреждений;

в связи с чем свидетель оказался на месте преступления, что там делал, не был ли в состоянии опьянения;

кто еще присутствовал на месте преступления, знает ли свидетель этих лиц, что именно они делали;

не были ли виновный, потерпевший и др. в состоянии опьянения, в чем это проявлялось;

какие еще сведения, по мнению свидетеля, важны для оценки происшедшего события и т. п.

7. Допросы иных свидетелей по делу о хулиганстве производятся для выяснения отдельных обстоятельств из числа подлежащих доказыванию. Это могут быть обстоятельства, предшествовавшие совершению преступления (где и с кем виновный пил спиртные напитки, какие намерения высказывал и т. п.), или последовавшие за ним (к кому пришел, что рассказывал и пр.), либо касающиеся поведения виновного на производстве, в быту, в семье, а также обстоятельства, связанные с ранее совершавшимися виновным преступлениями и иными правонарушениями, изготовлением или приобретением им оружия, ножей, предметов, специально приспособленных для нанесения телесных повреждений, и пр.

8. Другие следственные действия по делам о хулиганстве (очные ставки, предъявление для опознания, следственный эксперимент, назначение экспертиз и т. д.) производятся в зависимости от конкретных обстоятельств дела.

Предъявление обвинения и допрос обвиняемого производятся, когда собраны достаточные доказательства, изобличающие данное лицо в совершении хулиганст-

ва. Возможно, что такие доказательства будут получены уже в начальный период расследования, в результате первоначальных следственных действий. В подобных случаях следует сразу предъявить обвинение и допрашивать данное лицо в качестве обвиняемого в порядке ст. ст. 148—152 УПК. Это будет способствовать более быстрому и полному выяснению обстоятельств дела.

В постановлении о предъявлении обвинения должно быть указано, в чем выражалось грубое нарушение общественного порядка и проявление явного неуважения к обществу. Если хулиганство квалифицировано как злостное, то указывается, какие действия обвиняемого расцениваются как исключительно циничные или особо дерзкие либо кому и в какой форме оказывалось сопротивление, или же отмечается, когда ранее данное лицо было судимо за хулиганство, каким судом, по какой статье УК и к какой мере наказания, констатируется тот факт, что судимость с виновного не снята и не погашена. Если хулиганство квалифицируется как особо злостное, то нужно указать, какое именно оружие или предмет применил или пытался применить обвиняемый при совершении хулиганства, в чем это выражалось (нанесение такого-то повреждения, реальная угроза и т. п.).

Тактика допроса обвиняемого по делу о хулиганстве определяется с учетом приведенных выше рекомендаций в зависимости от особенностей места и иных обстоятельств совершения преступления, особенностей личности виновного и др. Обычно основные вопросы, подлежащие выяснению, примерно те же, что и при допросе подозреваемого. Если данное лицо уже допрашивалось в качестве подозреваемого, то это учитывается при его допросе в качестве обвиняемого с постановкой дополнительных, уточняющих или контрольных вопросов.

§ 4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ХУЛИГАНСТВА

1. Непосредственные *причины* хулиганства заключаются в основном в невоспитанности, недисциплинированности, разболтанности и безответственности, неуважении к правам и интересам окружающих со стороны виновного. Проявление этих отрицательных ка-

честв обуславливается, в свою очередь, еще встречающимися фактами недостатков в обеспечении должного порядка на производстве и в быту, недостаточной требовательностью к нарушителям общественной дисциплины.

На выявление подобных недостатков и принятие мер к их устранению должна быть в первую очередь направлена работа следователя по предупреждению преступлений.

Подавляющее большинство хулиганских проявлений, совершаемых в состоянии опьянения, как правило, связано с тем, что в соответствующих коллективах не налажена борьба с пьянством. Многие из лиц, привлеченных к уголовной ответственности за хулиганство, ранее уже совершали различные антиобщественные проступки, привлекались к ответственности за мелкое хулиганство или даже за уголовные преступления.

В случаях «квартирного» хулиганства обстоятельством, способствовавшим совершению преступления, нередко оказывается отсутствие должного реагирования со стороны административных органов, руководителей общественных организаций, предприятий и учреждений на заявления о грубых, оскорбительных и тому подобных действиях, ранее совершавшихся виновным в отношении членов его семьи, соседей и т. д.

Хулиганству в общественных местах способствуют иногда отсутствие надлежаще организованной охраны общественного порядка (постов и патрулей милиции, народных дружинников, недостаточно четкая их работа), нарушения правил работы предприятий торговли, службы быта и транспорта (отпуск спиртных напитков лицам, находящимся в нетрезвом состоянии; допущение распития спиртных напитков в неположенных местах; допуск лиц, находящихся в пьяном виде, в клубы, на танцплощадки и т. п.). Неудовлетворительная организация работы некоторых предприятий по обслуживанию населения, грубость со стороны отдельных лиц из числа обслуживающего персонала и иные недостатки зачастую создают нервную обстановку, способствующую возникновению ссор, скандалов, могущих вызвать действия, перерастающие затем в хулиганство.

2. Необходимым фактором, предупреждающим нарушения общественного порядка и совершение хулиганских действий, является создание в трудовых коллек-

тивах обстановки всеобщего осуждения правонарушений, нетерпимого отношения к правонарушителям.

Следователь своевременно информирует администрацию, партийную и общественные организации соответствующего предприятия, учреждения об обстоятельствах данного преступления, участвует в подготовке и обсуждении этой информации в трудовом коллективе. Желательно организовать обсуждение так, чтобы в нем приняли участие руководители, ответственные представители администрации, партийной, профсоюзной, комсомольской организаций, предварительно ознакомившиеся с материалами дела.

Наряду с информацией следователь в соответствии со ст. 21 и 140 УПК вносит в соответствующие учреждения, предприятия, общественные организации представления об устранении выявленных в процессе расследования обстоятельств, способствовавших совершению правонарушений, поддерживает деловую связь с трудовыми коллективами, добиваясь быстрого рассмотрения представлений и реального осуществления принимаемых по ним мер.

Копию представления и ответа на него (если он будет получен до окончания расследования) целесообразно приобщить к уголовному делу, с тем чтобы суд при рассмотрении дела имел возможность учесть приведенные в представлении обстоятельства и меры к их устранению при решении вопроса о вынесении частного определения по настоящему делу (ст. 321 УПК).

Глава XXI

РАССЛЕДОВАНИЕ ХИЩЕНИЙ И СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

§ 1. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ

Преступления, связанные с незаконным распространением наркотиков, могут существенно различаться по характеру действий преступника. Однако их объединяет объект преступного посягательства — *здоровье населения*, а также предмет — *вещества*, употребление которых вызывает различные кратковременные и необ-

ратимые изменения в организме и развивает болезненное привыкание к ним — *наркоманию*.

Под наркоманией в медицине понимается резко выраженное влечение к одному или нескольким веществам (наркотикам) растительного или синтетического происхождения, действующим преимущественно на центральную нервную систему и вызывающим в малых дозах ощущение психического благополучия, успокоения, эйфории, а в сравнительно больших дозах — состояние выраженного опьянения, оглушения, наркотического сна.

Систематическое употребление наркотиков отрицательно сказывается на здоровье человека, нарушает жизнедеятельность всего организма в целом, приводит к тяжелым нервным и психическим заболеваниям, к понижению и потере трудоспособности, преждевременному одряхлению, способствует развитию асоциальных наклонностей, приводит к деградации личности, совершению противоправных поступков.

В 1965 году СССР ратифицировал Единую конвенцию о наркотических веществах 1961 года, предусматривающую ведение уголовно-правовой борьбы с распространением всех известных в мире наркотических веществ.

К наркотикам относятся все те вещества промышленной или кустарной выработки и содержащие их части растений, которые обладают указанными выше свойствами и включены в специальный Список наркотиков, находящихся под международным контролем Единой конвенции, а также в Перечень наркотических веществ, утвержденный Министерством здравоохранения СССР (он несколько шире данного Списка).

Перечень контролируемых наркотических веществ может дополняться в зависимости от появления новых лекарственных средств, обладающих свойствами наркотиков, или распространения контроля на другие сильнодействующие вещества¹.

Наряду с наркотическими веществами в медицине применяется значительное количество других сильнодействующих веществ, оказывающих сходный эффект на организм человека. Факты применения их в нелечебных целях вызвали необходимость установления строго правового режима над оборотом и использованием этих веществ. За незаконные действия с такими веще-

ствами по сравнению с наркотическими предусмотрена иная ответственность.

При квалификации рассматриваемых деяний важным является решение вопроса о разграничении наркотических и сильнодействующих веществ. В этой связи Пленумом Верховного Суда СССР в постановлении от 26 сентября 1975 г. предусмотрено обязательное проведение судебной экспертизы для определения вида веществ, их названий и свойств.

При расследовании дел о незаконных действиях с наркотиками необходимо учитывать своеобразие субъекта преступления: в ряде случаев виновное лицо имеет болезненное пристрастие к наркотикам. Наркомания влечет совершенно определенные последствия, которые следует принимать во внимание при производстве следственных действий (допросов наркоманов, очных ставок, следственных экспериментов, выходов на место происшествия). Типичными чертами наркомана являются лживость, нравственная деградация и даже слабость. В период наркотического голодания (абстиненции) наркоман часто не доступен словесному воздействию. В состоянии наркотического возбуждения он не всегда реально воспринимает окружающую обстановку. В связи с этим необходимо проведение судебно-психиатрической экспертизы.

Преступления, сопряженные с незаконным распространением наркотиков, можно условно сгруппировать следующим образом:

1) *незаконное получение и сбыт наркотических веществ*. К этой группе следует отнести незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку с целью сбыта, а равно незаконный сбыт наркотических веществ (чч. 1 и 2 ст. 224 УК РСФСР и соответствующие статьи УК других союзных республик); незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических веществ без цели сбыта (чч. 3 и 4 ст. 224 УК РСФСР); незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку с целью сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими (ч. 1 ст. 226² УК); хищение наркотических веществ (чч. 1, 2, 3 ст. 224¹); посев или выращивание опийного мака, индийской, южной маньчжурской или южной чуйской конопли либо других запре-

щенных к возделыванию культур, содержащих наркотические вещества (чч. 1 и 2 ст. 225);

2) *преступления, непосредственно создающие условия для распространения наркомании*: склонение к потреблению наркотических веществ (чч. 1 и 2 ст. 224² УК); организация или содержание притонов для потребления наркотических веществ или предоставление помещений для тех же целей (ст. 226¹ УК);

3) *нелечебное потребление наркотических веществ*. Уголовная ответственность за подобное деяние установлена в шести союзных республиках: Армянской, Грузинской, Киргизской, Таджикской, Туркменской, Узбекской;

4) *преступления, объективно создающие условия, способствующие незаконному обороту наркотических веществ*: нарушение установленных правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки наркотических веществ (ч. 5 ст. 224 УК).

§ 2. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Наиболее частыми поводами к возбуждению уголовных дел данной категории являются непосредственное обнаружение органами дознания признаков преступления в результате оперативно-розыскных мер, а также сообщения должностных лиц, государственных учреждений, предприятий и общественных организаций в связи с выявлением в процессе проверок и ревизий хищений, незаконных действий должностных лиц, нарушений правил учета, хранения, отпуска наркотиков или в связи с поступлением больного наркоманией в лечебницу.

Специфика преступлений данной категории такова, что *задержание с поличным* позволяет в большинстве случаев обнаружить изобличающие преступника вещественные доказательства и определить дальнейший ход расследования. Практически трудно доказать факт хранения, перевозки, потребления наркотиков, если сами наркотики или их следы не обнаружены при подозреваемом либо в его доме.

Выбор момента задержания с поличным определяется наличием данных о том, что именно в этот момент (при перевозке, совершении сделки, кустарном изготов-

лении опия или гашиша) наркотик находится у подозреваемого лица. Вопрос об очередности задержания участников преступления решается в зависимости от того, какие доказательства могут быть получены в результате задержания каждого из них. Учитываются данные о роли и степени его участия в преступлении, психологическая характеристика подозреваемого, а также сложившиеся в преступной группе взаимоотношения. Все это дает возможность выделить лицо, от которого можно скорее ожидать правдивых показаний.

Одним из главных условий эффективности задержания является его внезапность.

Место задержания определяется с учетом данных о способах совершения и маскировки преступления. Задержание производится: на транспорте — в момент перевозки наркотика; по месту жительства — в момент совершения сделки купли-продажи, изготовления опия-сырца, кокнара, гашиша, употребления наркотиков, их хранения; на улице — во время потребления, транспортировки, сбыта наркотика. Местом задержания может быть также: участок с нелегальным посевом наркотикосодержащего растения — в период посева, обработки или уборки урожая; фармпредприятие — во время выноса похищенного наркотика; аптека или лечебное учреждение — при попытке получить наркотическое средство по поддельному рецепту.

§ 3. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

1. Выдвижение следственных версий и планирование расследования. При расследовании хищений наркотиков с химфармпредприятий, из лечебных учреждений, аптек круг вопросов, подлежащих выяснению, может быть примерно следующим: 1) имело ли место хищение; 2) кто совершил хищение; 3) каков способ хищения; 4) систематически ли совершалось хищение; 5) когда совершено хищение; 6) что похищено — количество похищенного наркотика; 7) где спрятано похищенное; 8) какова цель хищения — потребление или сбыт; 9) имелся ли предварительный сговор со скупщиком; 10) по каким каналам сбывалось похищенное; 11) каким имуществом обладает расхититель; 12) какие обстоятельства способствовали хищению.

При расследовании дел, связанных с реализацией наркотических веществ, такими вопросами могут быть: 1) каковы источники поступления наркотиков; 2) у кого скуплен наркотик; 3) была ли скупка обещана заранее; 4) по какой цене скуплена партия товара; 5) каковы предполагаемые пути сбыта; 6) какова цель скупки — нажива, личное потребление; 7) какие обстоятельства смягчают или отягчают ответственность — наличие группы, систематичность и т. п.; 8) какие условия способствовали совершению преступления.

Исходя из необходимости выяснения данных вопросов строят следственные версии.

Наличие наркотика у определенного лица образует законченный состав преступления, поскольку законом установлена ответственность и за приобретение наркотика без цели сбыта; вместе с тем практика показывает, что преступления, связанные с распространением наркотических веществ, совершаются, как правило, несколькими лицами. Поэтому в каждом случае возникает необходимость выявления всех звеньев преступной связи, что в немалой степени зависит от продуманного выдвижения следственных версий и их квалифицированной проверки.

При расследовании дел рассматриваемой категории первоначально собранный доказательственный материал чаще всего состоит лишь из протокола задержания с личным и результатов обыска и указывает только на факт обнаружения наркотика у данного лица. Это обстоятельство приводит к необходимости при выдвижении версий обращать особое внимание на сведения о способе совершенного преступления и результатах оперативно-розыскной работы. Сведения об образе жизни подозреваемого и средствах совершения преступления, которыми он располагал, о его встречах и маршрутах поездок, добытые оперативным путем, могут служить отправным материалом для выдвижения версий.

Схему наиболее типичных версий можно представить в следующем виде.

При задержании в момент перевозки наркотика:

а) задержанный приобрел наркотик для перепродажи оптом спекулянту, который в дальнейшем будет продавать наркотик в розницу; б) задержанный — лишь перевозчик, нанятый скупщиком; в) задержанный — расхититель наркотика; г) задержанный — случайное ли-

цо, которому поручили перевезти груз, и ему неизвестно, что именно он перевозит; д) задержанный — наркоман и приобрел, похитил, изготовил наркотик для собственного потребления; е) задержанный — наркоман и совершил кражу наркотика из аптеки, лечебного учреждения.

При задержании в момент продажи наркотика:

а) продавец — второстепенное лицо, которому поручено передать наркотик; б) продавец — расхититель наркотика; в) продавец — спекулянт опием, гашишем, сбывающий наркотики крупными партиями для их дальнейшей реализации; г) продавец скупает наркотики в местах их посева или изготовления; д) продавец имеет соучастника, производящего подобную скупку, и перевозчика для доставки товара; е) покупатель — потребитель наркотика; ж) покупатель — спекулянт наркотиками, приобретающий оптом и сбывающий их в местах, более близких к потребителю; з) покупатель — содержатель притона для потребления наркотиков; и) покупатель приобретает наркотик для продажи наркоманам более мелкими дозами; к) покупатель — наркоман и в то же время занимается продажей наркотика мелкими партиями в целях покрытия собственных расходов.

Проверка выдвинутых версий достигается производством различных следственных действий чаще всего путем обыска, осмотра, допросов, назначением экспертиз.

В целях целеустремленной, методической проверки следственных версий необходимо продуманное *планирование расследования*. Оно особенно важно при расследовании сложных групповых дел, по которым приходится проводить множество следственных действий в разных городах и районах.

По многоэпизодным делам о групповых преступлениях обычно в процессе расследования выявляются все новые и новые обстоятельства. Соответственно этому возникают новые версии, изменяется и дополняется план расследования.

Расследование преступлений, совершенных замаскированными группами спекулянтов наркотиками, практически неосуществимо без постоянного взаимодействия следователя с оперативными работниками милиции. Поэтому план расследования должен предусматривать поручения органам дознания о производстве отдельных розыскных и следственных действий. Как правило, це-

лесообразно планировать выезды, поскольку специфика рассматриваемых преступлений требует поиска и выявления участников группы, проживающих в других районах, городах, республиках страны.

2. Обыск. Особенности проведения обыска по делам данной категории обусловлены следующими обстоятельствами.

Хранение наркотика (даже в незначительных количествах) без соответствующего разрешения является законченным преступлением. Зная об этом, преступники заранее продумывают опособы хранения, устраивают тайники. Соучастники преступления часто связаны родственными, близкими отношениями и хранят наркотики одновременно или в разное время в нескольких домах.

Сельская местность, где в основном и проживают лица, занимающиеся незаконным посевом наркотикосодержащих растений, предоставляет широкие возможности для выбора мест хранения изготовленных наркотиков.

Одним из способов, применяемых преступниками с целью избежать ответственности, служит отрицание факта принадлежности им наркотика, обнаруженного в их вещах при транспортировке, а также в надворных постройках, приусадебных участках и т. п. Возникают определенные трудности в процессе доказывания данного факта.

Данные о распределении в преступной группе обязанностей хранителей, перевозчиков, скупщиков, посредников используются в оперативно-розыскной работе милиции для того, чтобы следователь мог определить, у какого именно лица обыск может дать наиболее эффективные результаты и служить отправной точкой для разоблачения других участников преступной группы. К примеру, в момент перевозки одним из преступников крупной партии наркотика обыск у него может не дать ожидаемых результатов для выявления и изобличения остальных соучастников преступления. Следовательно, скорее всего необходим одновременный внезапный обыск у подозреваемых с предварительной оперативной работой по установлению связей всех известных участников преступной группы. При отсутствии данных об этих связях принимаются меры к тому, чтобы производство обыска у одного соучастника оставалось неизвестным для других членов преступной группы

(иногда для этого бывает достаточно предупредить лиц, присутствующих при обыске, о недопустимости разглашения сведений о нем). Результативность последующих обысков нередко во многом зависит от сроков, которые их разделяют.

По результатам обыска следователь имеет возможность определить вероятную роль задержанного в преступной группе.

Таким образом, с одной стороны, при подготовке к производству обыска важно иметь отправные сведения о предполагаемых участниках группы, с другой — сами результаты обыска способствуют проверке намеченной версии. Соответственно появляется возможность корректировать версии и выдвигать новые. Так, отсутствие у подозреваемого ценностей, даже при обнаружении у него в доме наркотиков или их следов, может указывать на то, что данное лицо получает далеко не основную долю доходов от преступных сделок (это характерно для посредников, перевозчиков, хранителей наркотиков).

Обнаружение при обыске весов, различных упаковок со следами опия и гашиша, разобщенных небольших партий наркотиков позволяет сделать вероятный вывод о том, что данное лицо является «заготовителем» таких партий или посредником. Обнаружение наркотиков непосредственно у организаторов преступления обычно исключительное явление. При обыске у них поиск должен быть направлен главным образом на обнаружение ценностей и документов, позволяющих судить об их связях.

Указанные особенности определяют задачи, подготовку и тактику проведения обыска.

В *задачу* обыска входит обнаружение наркотических веществ и иных вещественных доказательств: предметов, имеющих следы наркотика (упаковка, посуда для его переноса, хранения, перевозки); весов и разновесов, которые могли быть использованы для взвешивания скупленного и сбываемого наркотика; частиц наркотических растений — опийного мака, индийской конопли; приспособлений для изготовления гашиша (сито, мешочки, пресс); приспособлений для потребления наркотиков — шприцев, специальных трубок; иных предметов или следов, указывающих на потребление нар-

котиков (остатки в трубках для курения, пустые пузырьки или иная упаковка лекарственных средств, содержащих наркотики); денег и ценностей, нажитых преступным путем; различных документов, поддельных рецептов и т. п.

Первостепенное значение документов (наряду с наркотиками) определяет специфику проведения обыска у лиц, занимающихся скупкой и сбытом наркотиков. Наличие соучастников преступления, разобщенных территориально, вызывает необходимость установления их письменной связи, денежных расчетов, производимых с помощью почтовых переводов. По этой причине часто возникает необходимость и в выемке корреспонденции из почтово-телеграфных учреждений. Следует также иметь в виду, что в результате частых поездок посредников и перекупщиков остаются доказательства-документы в виде проездных билетов и т. д.

Обнаруженные при обыске документы позволяют выявить замаскированные связи преступников, т. е. решить одну из наиболее сложных задач расследования. К таким документам относятся: письма; квитанции на отправление телеграмм, денежных переводов, посылок, заказных писем; извещения о переводах, посылках; записки; различные записи в блокнотах, книгах и пр.; квитанции камер хранения; квитанции на ведение междугородных разговоров; счета гостиниц; проездные билеты — авиа, железнодорожные, автобусные, трамвайные и т. п.

Обнаруженная переписка должна анализироваться с особой тщательностью, поскольку из практики известно, что нередко она имеет скрытый смысл, в ней используются приемы шифровки для маскировки преступления. Часто преступники применяют в переписке своеобразный жаргон, понятный лишь данной группе лиц. Из жаргонных обозначений, употребляемых в местах лишения свободы, известны: «марафета» — общее название наркотиков, «черняшка» — опий, «дрянь», «дурь» — гашиш. В зависимости от места распространения опий называется «терьяком», гашиш — «кефом», «кифом», «кенафом», «анашой», «планом» и т. п. Применяется и различный бытовой шифр, маскирующий истинный смысл переписки. Умение правильно истолковать подобную переписку путем ее логического анализа, проверкой соответствия указанных сведений действи-

тельными фактам позволяет во многих случаях раскрыть преступление.

В процессе *подготовки* к обыску все будущие его участники должны быть ознакомлены с внешним видом разыскиваемого наркотика (опия, гашиша и т. п.) и их специфическим запахом, поскольку иногда при обыске в случае обнаружения наркотика (например, опия) немалое значение имеют его следы и даже сохранившийся запах в местах, где он хранился. Результативность обыска определяется и умением распознавать тайники, к которым прибегают преступники. Последние, как показывает практика, прячут наркотики во всевозможной посуде под различными пищевыми продуктами (заливают маслом, сметаной, жирами, засыпают крупой, мукой и другими сыпучими пищевыми продуктами), устраивают тайники в стенах, подоконниках, мебели, детских игрушках (мячах, резиновых куклах и т. п.), в хозяйственных постройках и на приусадебных участках, в дровах, торфе, каменном угле, кизяке, в местах содержания животных (здесь преследуется и цель замаскировать запах опия).

При подготовке к обыску необходимо предусмотреть техническое оснащение поиска. Кроме известных приспособлений, целесообразно пользоваться набором для экспресс-анализа обнаруженного вещества. Весы с гирями и разновесы нужны для того, чтобы иметь возможность сразу же зафиксировать вес обнаруженного. Полезно применение при обыске собаки, специально обученной для розыска наркотиков. Изъятие предметов со следами или запахом наркотика обеспечивается соответствующей упаковкой — клеенкой, стеклянными банками с притертыми пробками и т. п.

Результаты обыска надлежит зафиксировать в протоколе. Обнаруженные тайники должны быть описаны и сфотографированы. Изъятое наркотическое вещество необходимо взвесить с точностью до грамма. Каждую изъятую партию наркотика следует упаковать отдельно, так как в дальнейшем может возникнуть необходимость в производстве экспертизы, которая позволяет в некоторых случаях установить источник получения опия по содержанию морфина, влажности и наличию различных примесей.

При *личном обыске* должны учитываться уловки, к которым прибегают преступники для выноса похищен-

ных наркотиков и при их перевозке. Нередко они прячут наркотики на теле. Поэтому при личном обыске нужно предусмотреть освидетельствование обыскиваемого. Личный (и квартирный) обыск должен предусматривать также поиск доказательств, подтверждающих принадлежность наркотика определенному лицу. Это чаще всего материалы, аналогичные упаковочному (или части такого материала), предметы, аналогичные тем, которые обнаружены вместе с наркотиком (или части от них), ключи к чемодану, в котором перевозился или переносился наркотик, и т. п.

При личном обыске задержанного с личным важно сконцентрировать внимание на тех предметах, которые на первый взгляд не имеют прямого отношения к преступлению. Анализ информации, которую можно почерпнуть из их осмотра, сопоставление ее с другими данными позволяют иногда ориентировочно судить о маршруте, по которому двигался подозреваемый, о том, откуда и куда он доставлял наркотик, и т. п.

Все подобные предметы должны быть тщательно осмотрены. Нельзя также забывать, что преступники часто создают тайники в *автомобилях*, используя для этой цели сиденья, запасные колеса, дверцы. Детальный осмотр транспортного средства, имеющегося у подозреваемых, является одним из способов обнаружения наркотиков.

3. Следственный осмотр. Осмотр места происшествия обычно производится по делам о кражах наркотиков из аптек, лечебных учреждений, с химико-фармацевтических предприятий и т. п., а также о разбойных нападениях на такие объекты.

Специфика осмотра места происшествия по указанным делам заключается в том, что одной из его главных задач является обнаружение следов, указывающих на намерение преступников похитить именно наркотики.

Все окружающие предметы в месте непосредственного хранения наркотиков следует тщательно осмотреть с целью обнаружения следов рук, ног преступника или иных признаков, облегчающих поиски виновных. Необходимо обращать внимание на оставленную упаковку наркотиков и следы орудий, которыми были вскрыты хранилища.

Нередко преступники из числа наркоманов тут же

на месте кражи принимают похищенный наркотик (особенно, если они совершили преступление в период абстиненции): делают себе инъекции, пьют лекарства, содержащие наркотические вещества. Следы потребления наркотиков на месте происшествия должны быть тщательно зафиксированы (отдельно сфотографированы, описаны в протоколе осмотра), поскольку они могут служить доказательством того, что преступник является наркоманом.

Необходимость в осмотре участков местности чаще всего возникает при обнаружении нелегальных посевов опийного мака или гашишных сортов конопли. Задачей осмотра является подробное ознакомление с имеющимися посевами растений, служащих сырьем для получения наркотических веществ, фиксация в протоколе осмотра и прилагаемых к нему схемах и планах площади, занятой под посевами, принятие мер к их немедленному уничтожению. Следует обращать внимание на то, какие именно наркотические растения посеяны, среди каких других растений замаскирован их посев, какую площадь они занимают и в каком состоянии находятся в момент осмотра (созрели, не созрели, убраны, частично убраны и т. д.), какие обнаружены следы (ног человека, животных, транспортных средств и т. п.).

В связи с тем что работники милиции и следователи, производящие осмотр посевов, не являются специалистами в области биологии и не всегда смогут выделить среди других посевы наркотикосодержащих растений, рекомендуется привлекать для участия в осмотре специалиста-ботаника или агронома. Образцы нелегальных посевов наркотических растений следует отбирать в количествах, которые, по мнению специалиста, будут достаточны для производства последующего исследования.

Осмотр местности производится также и в случаях, когда имеются основания предполагать, что при задержании подозреваемый выбросил наркотики, предметы с их следами или приспособления для их употребления. Чаще всего такой осмотр сопутствует задержанию, а как самостоятельное следственное действие выступает тогда, когда информация об оставленных на месте задержания наркотиках поступает позднее.

При осмотре нужно иметь в виду возможность применения служебно-розыскной собаки не только для по-

иска опия или гашиша, но и для розыска расхитителей по следам, оставленным около тайника, где был спрятан наркотик.

При *осмотре помещений*, в которых, как предполагается, изготавливались, перерабатывались или употреблялись наркотики, обращается внимание на приспособления для подобной переработки, изготовления или потребления, а также на следы наркотических веществ или сырья, используемого для их изготовления.

В целях проверки версии о том, что в данном помещении переваривался опий-сырец, необходимо тщательно осмотреть посуду, в которой могут быть обнаружены следы опия. В результате изготовления кокнара могут остаться головки опийного или масличного мака, шелуха от них, а изготовления гашиша — снопики или отдельные следы конопли, сита со следами конопляной пыли или частицами этого растения. Необходимо обращать внимание на тяжелые предметы (камни и т. п.), которые могли служить прессом, а также на одеяла, клеенки и другие подстилки, над которыми могла просеиваться конопляная труха. Не меньшее внимание следует уделять осмотру имеющихся в помещении готовых лекарств (желудочных капель, опийной настойки, камфарной настойки опия), содержащих в том или ином количестве наркотические вещества, в частности опий или его производные, поскольку эти лекарства могли служить сырьем для получения наркотика (путем растворения, выпаривания, пережигания).

Необходимо также осмотреть и изъять различные порошки, не имеющие аптечных упаковок. Это могут быть растертые таблетки кодеина, пектола и т. п.

При *осмотре притонов потребления* наркотиков фиксируется обстановка, свидетельствующая именно о таком использовании данного помещения: места для курения опия, гашиша; приспособления для курения, инъекций. Изымаются наркотические вещества, приготовленные для употребления, их остатки, упаковка и т. п. Тщательного осмотра требуют и различные вещи, обнаруженные в притоне (среди них могут быть предметы, похищенные или оставленные в качестве платы за наркотики).

Тактика подобного осмотра сходна с тактикой обыска помещений.

При обыске и осмотре должна широко быть использована *судебно-оперативная фотография*. Необходимо фотографировать: общий вид обыскиваемого и осматриваемого помещения, местности, мест обнаружения наркотиков; их упаковку; вещественные доказательства; лиц, задержанных с наркотиками или даже употребляющих наркотики в данный момент. При обнаружении на месте осмотра и обыска следов рук, ног, орудий взлома они должны быть также сфотографированы и изъяты. Выявленные на стеклянных и металлических сосудах с наркотиками следы рук являются важным доказательством.

4. Допросы. Поскольку рассматриваемые преступления нередко совершаются опытными преступниками, прибегающими к различным формам маскировки и проявляющими осторожность в подборе своих помощников, особо важное значение приобретает задача по установлению круга свидетелей, подлежащих допросам, и определению обстоятельств, в выяснении которых они могут помочь.

Очевидцы задержания подозреваемого с личным освещают главным образом вопросы, связанные с обстоятельствами задержания и поведения задержанного. Подробные допросы этих свидетелей особенно необходимы в тех случаях, когда преступник при задержании пытался избавиться от уличающих его предметов или когда он выдвигает версию о том, что они ему не принадлежали.

Если преступник задержан при транспортировке наркотика, то возникает необходимость установить, где он сел в автобус, троллейбус и т. п., какие лица его сопровождали, какие вещи были у него в руках. Ответы на эти вопросы могут дать свидетели из числа попутчиков, водители автотранспорта, кондукторы автобусов, кассиры билетных касс.

При допросах *работников камер хранения* выясняются сведения о подозрительных вещах сдававшихся на хранение, о запахе, исходившем от этих вещей. Следует учитывать, что иногда преступники пытаются замаскировать запах опия или гашиша другим запахом (перца, духов и т. п.). Естественно, нужно выяснить даты сдачи таких вещей, приметы лиц, сдававших их, и т. д.

Часто свидетелями по делам рассматриваемой категории являются *водители такси*. Скупщики и перевозчи-

ки наркотиков во многих случаях используют именно этот вид транспорта, и шоферы такси могут дать ценные сведения об адресах и иных обстоятельствах, в том числе о встречах между преступниками.

Если подозреваемый задержан в машине с поличным, у водителя выясняется: где машина была занята подозреваемым, по каким адресам они ездили, с кем встречался подозреваемый, какой груз перевозился, не было ли в присутствии водителя разговоров по поводу сделок с «товаром», не было ли у пассажира в момент расплаты за такси большой суммы денег и т. д.

Родственники, знакомые, соседи обвиняемых допрашиваются об образе жизни, круге знакомых, о поездках и встречах обвиняемых. Нужно, естественно, учитывать, не являются ли эти свидетели заинтересованными лицами или даже соучастниками преступления.

Допросы свидетелей целесообразно приурочить ко времени задержания преступника во избежание возможности сговора между ними. Иногда полезно в таких случаях производить параллельные допросы несколькими следователями.

Не менее важны допросы таких свидетелей и по поводу обнаруженных при обыске предметов (весов, материала для упаковки опиума и т. п.) или переписки. Показания родственников обвиняемого относительно обнаруженных в доме ценностей, времени их приобретения и средств, на которые они были куплены, могут дать информацию о начале преступной деятельности обвиняемого, о примерных датах реализации наркотиков.

Круг вопросов, которые могут осветить свидетели из числа *родственников* обвиняемого, очень широк. Важно изучить взаимоотношения в семье обвиняемого. При допросах следует тщательно фиксировать показания свидетелей с помощью схем и планов места встречи, детального описания квартиры, где они происходили, внешности, одежды лиц, которые при этом присутствовали, и т. д.

Установление *свидетелей из числа наркоманов* — потребителей наркотика входит в непосредственную задачу расследования по большинству дел рассматриваемой категории.

Потребитель наркотика обычно знаком с лицами, у которых он его приобретает.

Потребители наркотиков допрашиваются не только

по поводу потребления, но и в каждом случае о путях приобретения наркотика. Их можно подразделить на несколько групп.

К первой группе относятся лица, осознавшие свое положение и стремящиеся к излечению. Они обычно обвиняют распространителей наркотиков, стремятся к их разоблачению и дают правдивые показания. Допрашивая таких лиц, следует проявить к ним максимум внимания, раскрыть картину вредной деятельности спекулянтов наркотиками.

Вторую группу составляют лица, которые еще не стали наркоманами и не отдают себе отчета в том, к чему может привести потребление наркотиков. Нужно разъяснить им вред наркомании, показать, что их ожидает, если они не бросят потреблять наркотики. К предварительному разговору с ними можно привлечь врача-психоневролога. Не исключено, что наркотик действительно покупался ими у незнакомых им людей. Нужно стремиться к выяснению примет этих людей.

Третью группу составляют те хронические наркоманы, которые и не помышляют о лечении. Это обычно люди с большой степенью деградации, некритически оценивающие свое положение. Их интересы ограничены приобретением и потреблением наркотика. Они, как правило, не дают правдивых показаний о путях приобретения наркотика, так как дорожат источником его получения.

Следует заметить, что оценка показаний, данных свидетелем-наркоманом в период абстиненции, весьма затруднена. Наркоманы могут пойти не только на оговор в целях шантажа ради получения наркотика, но и на преступление. Они способны так же быстро отказаться от своих показаний, как и легкомысленно оговорить человека.

Поэтому необходимо тщательно проверять и перепроверять их показания с помощью других средств доказания.

Ввиду сложности раскрытия рассматриваемых преступлений нередко лицом, *подозреваемым* в совершении преступления, на первом этапе расследования оказывается не основной, а второстепенный участник, осуществлявший функции по скупке или доставке наркотика. Основная задача при допросах таких лиц — выявить организаторов преступления.

При допросе *перевозчика* наркотиков используются показания свидетелей из числа его попутчиков, родственников, подтверждающие факт принадлежности ему вещей, в которые был упакован наркотик, и т. п., а также заключение криминалистической экспертизы. Если он заявляет, что наркотик нужен был ему для личного потребления, то надо выяснить у него, давно ли он потребляет наркотики, какие именно, в каких дозах, какое воздействие они на него оказывают, в чем это воздействие выражается и т. д.

Для проверки его объяснений следует провести медицинское обследование, использовать показания его знакомых, родственников, попутчиков, работников транспорта, данные о его связях в районе приобретения наркотика и по месту жительства.

Важное значение имеет детальный допрос подозреваемого относительно обнаруженных у него транспортных билетов, записей адресов, переписки и пр.

При допросах подозреваемого, *хранившего* наркотик, выясняется, не был ли он, кроме того, еще и посредником в сбыте наркотика. Обычно такое лицо дает показания охотнее, чем наиболее активные члены преступной группы. С ним легче установить контакт, если обрисовать ему опасность совершенного деяния, убедить его в том, что, укрывая организаторов преступления, он тем самым способствует продолжению их преступной деятельности.

Если подозреваемый, согласно его утверждению, не знал, что именно передавалось ему на хранение, то уже в ходе допроса необходимо сопоставить его показания с собранными по делу данными (об образе жизни подозреваемого, его постоянных связях и т. п.).

Показания подозреваемого относительно места передачи наркотика необходимо тотчас же проверить с помощью выхода на это место, его осмотра с составлением планов, фотосъемкой (данная рекомендация распространяется и на проверку показаний перевозчиков наркотика).

Допросы *основных участников* преступления, его *организаторов*, как правило, не дают непосредственных результатов, если эти лица не изобличаются вещественными доказательствами, обнаруженными при обысках, а также свидетельскими показаниями, заключениями экспертов. В ходе допросов они обычно пытаются най-

ти правдоподобные объяснения по каждому обстоятельству данного дела, выискивают малейшие процессуальные упущения со стороны следователя и работников дознания, выдвигают все новые и новые версии. Подготовка к их допросам требует детального изучения имеющихся доказательств. Следует, однако, иметь в виду, что, как уже отмечалось, при обыске у организаторов преступной группы наркотики чаще всего не обнаруживаются, поскольку для их хранения и перевозки используются сообщники. В связи с этим особо важное значение представляют документы: письма, телеграммы, квитанции, извещения о денежных переводах и посылках, квитанции на отосланные телеграммы, транспортные билеты и т. п. Изучение подобных документов дает возможность целенаправленно вести допрос того или иного обвиняемого о его связях, которые он пытается скрыть.

Как и при допросах второстепенных участников группы, показания организаторов должны тщательно закрепляться составлением планов и схем путей подходов, квартир, домов, где производились сделки, расчеты, встречи и т. д.

5. Экспертизы. Экспертное исследование различных веществ, в отношении которых возникает подозрение об их принадлежности к наркотическим, проводится в лабораториях и институтах судебной экспертизы системы Министерства юстиции СССР, в химических лабораториях криминалистических подразделений МВД — УВД, а также в контрольных аналитических лабораториях аптекоуправлений (за исключением исследований гашиша). Экспертиза биологических объектов (рвотных масс, слюны, крови, мочи) для проверки наличия в них наркотических веществ может быть осуществлена в судебно-медицинских (токсикологических) лабораториях Министерства здравоохранения СССР.

Экспертизой могут быть решены вопросы: является ли представленное на исследование вещество наркотическим и если да, то к какому виду наркотиков оно относится; одинаковы ли по химическому составу разные партии изучаемых наркотиков; имеется ли в слюне, моче, крови, взятых у данного лица, наркотическое вещество и если да, то какое, и т. п.

Все вещественные доказательства, направляемые на исследование, должны иметь соответствующую упаковку.

ку, препятствующую высыпанию, потере их содержимого и контакту с влагой. На каждом пакете (емкости) должна быть соответствующая маркировка.

Перед комплексной судебно-медициной и судебно-психиатрической экспертизой по делам данной категории следует ставить вопросы, вытекающие из специфики этих дел: имеются ли у проверяемого признаки недавнего употребления наркотика; имеются ли у него признаки хронической наркомании; нуждается ли он в принудительном противонаркотическом лечении; находился ли он в момент совершения преступления в состоянии, исключающем вменяемость (острый наркопсихоз, патологический аффект), и т. п.

§ 4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОМАНИИ

Предупреждение распространения наркомании включает в себя комплекс мероприятий, направленных на: а) лечение и перевоспитание лиц, потребляющих наркотики; б) выявление и устранение условий, способствующих незаконному распространению наркотиков. Эти мероприятия осуществляются общими усилиями различных ведомств, организаций, медицинских учреждений.

Указанные направления (их деление условно, ибо они тесно переплетаются между собой) разрешают частные задачи: выявление и учет лиц, потребляющих наркотики; организацию добровольного лечения; направление на принудительное лечение; осуществление медицинского патронажа; осуществление мер индивидуальной профилактики; общепрофилактические мероприятия; выявление источников поступления наркотиков; изучение и устранение условий, способствующих хищению наркотиков с химфармпредприятий, из медицинских, фармацевтических учреждений, с плантаций наркотикосодержащих культур; выявление и уничтожение нелегальных посевов для изготовления наркотиков; выявление и уничтожение некультивируемых (дикорастущих) растений, являющихся сырьем для изготовления наркотиков; устранение условий, способствующих незаконному получению лекарственных сильнодействующих средств в аптеках; выявление и пресечение пре-

ступной деятельности лиц, занимающихся распространением наркотических веществ.

Известно, что в распространении наркомании значительная роль принадлежит отрицательному влиянию со стороны лиц, уже испытавших действие наркотиков. Такое влияние распространяется через ближайшее окружение наркоманов (особенно в группах молодежи по месту жительства, работы, учебы). Раннее и полное выявление таких лиц является гарантией эффективности воспитательного воздействия на них самих, а также предупреждает возможность распространения ими «интереса» к наркотизации, «опыта» приема наркотиков.

Поэтому при расследовании уголовного дела о незаконном распространении наркотических веществ важнейшей задачей является *полное* раскрытие преступления, выявление *всех* лиц, причастных к фактам потребления наркотиков. Устанавливая таких лиц, необходимо выяснять условия, которые способствовали приобщению их к приему наркотических веществ: кем было предложено употребление этих веществ, где их употребляли, кто при этом присутствовал, откуда был получен наркотик и т. п.

Если у потребителя наркотиков имеются симптомы заболевания наркоманией, необходимо информировать органы здравоохранения для применения к нему соответствующего лечения. В случае уклонения лица от добровольного лечения органы внутренних дел совместно с учреждениями здравоохранения подготавливают материалы для принятия судебного решения о принудительном лечении.

При выявлении таких лиц следует вносить представления по месту их работы (учебы) с предложениями о принятии конкретных мер в отношении лиц, ответственных за воспитательную работу на данном предприятии (в учебном заведении). Обязательно ставится вопрос о целесообразности проведения мероприятий по выявлению и медицинскому освидетельствованию тех, кто принимал наркотики совместно с ранее выявленным потребителем, об организации воспитательно-профилактической работы с этими лицами, необходимости привлечения медицинских работников к проведению бесед о вреде наркотиков, последствиях наркомании и т. п.

Поступление наркотиков в незаконный оборот может быть обусловлено рядом обстоятельств, из которых следует выделить: неудовлетворительное обеспечение их сохранности в медицинских учреждениях, на химико-фармацевтических предприятиях (в частности, хранение их в непригодных помещениях, необорудованных хранилищах, несоблюдение правил их учета); недостатки в выявлении и уничтожении дикорастущих растений, являющихся сырьем для изготовления наркотика; отпуск лекарственных средств по неправильно оформленным рецептам; недостатки в учете и хранении рецептурных бланков; несвоевременное выявление нелегальных посевов наркотикосодержащих культур и др.

При расследовании необходимо выявлять и анализировать подобные условия, принимать меры к их устранению.

Глава XXII

РАССЛЕДОВАНИЕ ПОЖАРОВ

§ 1. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАССЛЕДОВАНИЯ

Пожар может являться следствием различных причин: нарушения правил пожарной безопасности, неосторожного обращения с огнем и различными бытовыми приборами, поджога, стихийных сил природы. Правовые последствия наступают лишь в тех случаях, когда возникновение пожара связано с *преступными* умышленными или неосторожными действиями граждан, бездействием должностных лиц и т. п. При наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, уголовное дело должно возбуждаться незамедлительно.

Характер причины, вызвавшей пожар, наличие человеческих жертв, причинение крупного ущерба или иных тяжких последствий определяют уголовно-правовую квалификацию действий лица, виновного в возникновении пожара. Уголовные дела по фактам пожаров возбуждаются по различным статьям Уголовного кодекса (ст. ст. 98, 99, 140, 149, 172 и др.). Конкретная фор-

ма вины в каждом случае должна быть доказана в отношении *действий* лица и наступивших *последствий*.

Обычно данные о том, что пожар возник в результате *стихийных явлений*, указывают на отсутствие состава преступления. Возможны, однако, исключения, когда, например, нарушаются правила пожарной безопасности, рассчитанные на предотвращение или уменьшение вредоносного действия сил природы, в частности если пожар возник от удара молнии на объекте, где не был заземлен громоотвод. Версию о подобных нарушениях всегда необходимо иметь в виду при решении вопроса о возбуждении уголовного дела о пожаре, возникшем от удара молнии, самовозгорания предметов и т. п.

Разнообразие составов преступлений, по признакам которых могут возбуждаться уголовные дела при выявлении факта пожара, порождает определенные особенности в методике расследования конкретных уголовных дел. Задача следователя — установить причину пожара, выявить лиц, виновных в загорании, определить размер ущерба, причиненного пожаром.

Установление общей причины пожара требует знания обстановки на месте пожара до его возникновения, определения очага пожара, времени и причин загорания, так называемой непосредственной (технической) причины пожара.

Анализ информации, характеризующей перечисленные факторы, дает возможность сделать вывод об общей причине загорания, что, в свою очередь, позволяет выявить круг виновных лиц.

Некоторую специфику имеет методика расследования *поджогов*, но и здесь данные об очаге пожара и времени загорания имеют существенное значение для определения круга подозреваемых и установления виновных.

Размер причиненного пожаром *ущерба* должен быть выяснен по каждому делу. В некоторых случаях даже вопрос о возбуждении уголовного дела (по признакам ст. ст. 99, 150, 172 УК) не может быть решен без предварительного определения (хотя бы и ориентировочного) размера и характера такого ущерба.

Успех расследования во многом определяется тем, насколько своевременно и тактически правильно будут осуществлены первоначальные действия следователя, а

также — правильной организацией его взаимодействия с органами государственного пожарного надзора и с другими службами органов МВД.

§ 2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ

В числе первоначальных следственных действий по делам о пожарах производятся: осмотр места происшествия¹, допросы свидетелей и потерпевших, обыски — личный и по месту жительства подозреваемого, его освидетельствование (по делам о поджогах); назначаются экспертизы, проводятся осмотры и изъятие служебной документации (инструкций, положений о правилах пожарной безопасности и т. п.).

Как правило, по таким делам требуется одновременное выполнение многих следственных действий. В связи с этим участие нескольких следователей в расследовании сложного дела о пожаре позволяет в короткие сроки получить необходимую информацию.

1. **Осмотр места происшествия** при расследовании пожара имеет весьма важное значение. Никакие другие средства поиска доказательств не могут полностью заменить осмотр пожарища. И хотя какая-то часть следов преступления уничтожается огнем и действиями по тушению пожара, осмотр места происшествия почти всегда позволяет получить данные, необходимые для решения основных задач расследования.

Участие специалистов (прежде всего в области пожарного дела и криминалистической техники²) следует считать обязательным тактическим правилом осмотра места происшествия. При наличии человеческих жертв должен быть приглашен судебный медик (или врач). По делам о пожарах в производственных помещениях следует привлекать к осмотру места происшествия представителей вышестоящих или других организаций соответствующего ведомства.

Перед началом осмотра надлежит истребовать планы (схемы) сгоревшего здания (помещения). Представители администрации пострадавшего объекта могут привлекаться к участию в осмотре для дачи необходимых пояснений.

Прибыв на место происшествия *до ликвидации пожара*³, следователь фиксирует внешнее состояние объекта, цвет дыма, интенсивность пламени, его окраску,

характерные запахи и т. п. Динамическая стадия осмотра обычно производится от периферии (подходов, подъездов к зданию, прилегающей к пожарищу территории и т. д.). Это позволяет своевременно выявить следы проникновения преступника на объект и удаления его с объекта, обнаружить тару из-под горючих материалов, использованных для поджога, выброшенные или утерянные преступником вещи и т. п.

По мере тушения пожара осмотр должен охватывать все большую территорию от периферии к центру.

Осмотр *после ликвидации* пожара рекомендуется проводить в направлении от центра к периферии. Центром следует считать очаг пожара.

Очаг пожара обычно находится там, где впервые появились пламя и дым⁴. Если до появления пламени долгое время шел дым, то вероятно, что первоначально пожар начался в закрытом помещении, лишенном притока воздуха. Если же пожар начался с появления огня и дыма, цвет которых характерен для горения определенного вещества, то место, где находилось это вещество, можно считать очагом пожара⁵. Важный признак очага пожара — степень обгорания конструкций и предметов, однородных по материалу. Очагом пожара обычно являются участки, подвергшиеся наибольшему сгоранию. Однако необходимо учесть возможность таких причин неравномерного обгорания, как действия пожарных (с данного участка могло быть начато тушение пожара) и нахождение сгоревших предметов, конструкций в разных условиях.

В случаях гибели от действия огня и дыма беспривязных домашних животных очаг пожара располагается обычно в том конце помещения, который противоположен месту обнаружения их трупов.

Предполагаемое местонахождение очага пожара должно быть детально осмотрено с целью выявления причин непосредственного загорания. Необходимо исследовать пепел, сажу, шлак и другие продукты горения.

Оплавленные участки электропроводки в предполагаемом месте начала пожара могут свидетельствовать о том, что причиной загорания явилось короткое замыкание, а прожоги на полу, оставленные электронагревательными приборами, — о воспламенении окружающих предметов в результате перегрева этих приборов. Во всех случаях осмотра электрифицированного помещения

проверяется исправность электропроводки, а при обнаружении электроприборов выясняется, были ли они включены в электросеть. Проверке и фиксации в протоколе осмотра подлежит состояние отопительной и газовой систем.

Особое внимание должно быть уделено поискам средств поджога или их остатков: самодельных фитилей, бикфордовых шнуров и т. п. Потечи бензина, керосина и других горючих веществ, использованных при поджоге, могут быть обнаружены в проемах между досками пола, под полом, на конструкциях межэтажных перекрытий, под плинтусами и в местах соприкосновения мебели с полом и стенами.

Для определения непосредственно на месте происшествия наличия горючих и легковоспламеняющихся веществ используются различные индикаторы, которые, легко растворяясь в нефтепродуктах, не растворяются в воде. Наступление положительной реакции обычно указывает на наличие в исследуемом материале нефтепродуктов, составляющих основу горючих и легковоспламеняющихся веществ.

В очаге пожара могут находиться остатки предметов, уничтожение которых являлось целью поджога (например, различные документы). Обращение с остатками сгоревших веществ должно быть крайне осторожным. Оно требует больших навыков, и его целесообразно поручать специалисту-криминалисту.

Продолжая осмотр за пределами очага пожара, нужно проследить предполагаемые пути распространения огня. При этом важно зафиксировать положение дверей и окон, выяснить, были ли они закрыты в период пожара, нет ли на них следов взлома. Даже в случаях полного уничтожения огнем дверей и окон при разборке пожарного мусора следует отыскивать металлические замки и другие запоры, с тем чтобы по положению запирающего механизма определить, были ли и откуда (снаружи или изнутри) заперты двери и окна. В некоторых случаях признаки создания условий для быстрого распространения огня (сквозного открывания окон, включения вентиляционной системы, создающей дополнительный приток воздуха в помещение) могут быть основанием для выдвижения версии о поджоге.

Разборка мусора — одна из существенных особенностей осмотра места происшествия по делам о пожарах.

В мусоре могут быть обнаружены сосуды с горючей жидкостью, использованной для поджога, предметы одежды преступника и т. п.

Если есть основания полагать, что поджог был использован для сокрытия хищения, то нужно изъять из мусора остатки обгоревшей тары (ящиков, мешков, осколки бутылок, банок). В дальнейшем это поможет установить действительный объем сгоревшего, а путем химического исследования — определить, что именно сгорело. В необходимых случаях надлежит принять меры к просеиванию мусора. Если мусор уже вывезен на свалку, то необходимо осмотреть его там.

При осмотре *трупа* человека нужно, определив его позу (для обгоревшего трупа характерна так называемая «поза боксера») и положение по отношению к очагу пожара, постараться ответить на вопросы о том, что делал погибший перед началом пожара, пытался ли он спастись и какие телесные повреждения на нем имеются. Особое внимание при осмотре обгоревшего или обожженного трупа уделяется тем частям тела, которые плотно прилегают к одежде и соприкасались с полом или землей. Эти части тела подвергаются наименьшему воздействию огня, а потому почти всегда сохраняют на себе следы преступления. Необходимо, однако, иметь в виду, что в мягких тканях трупа от высокой температуры зачастую происходят растрескивания, напоминающие по своей форме механические повреждения. В задачи осмотра трупа входит также выявление таких признаков, которые могут быть использованы для установления личности погибшего.

Оформление результатов осмотра места происшествия производится по общим правилам. Трудоемкость осмотра места пожара часто требует применения диктофонов, стенографии для фиксации его результатов. •

Некоторой спецификой отличается применение фото- и киносъемки. При прибытии следователя на место происшествия до ликвидации пожара целесообразно запечатлеть на фото- или киноплёнке (лучше — цветной) процесс горения. Съёмка должна проводиться через равные промежутки времени и с одних и тех же точек: снимки позволяют специалистам судить об очаге пожара, интенсивности горения, направлении, по которому распространялся огонь, и т. д.

2. Допросы свидетелей и потерпевших (по делам о пожарах на предприятиях — представителей администрации), включая очевидцев пожара и лиц, участвовавших в его тушении (чаще всего это бойцы пожарной команды, члены добровольных пожарных дружин), производятся, как правило, сразу же после осмотра места происшествия. При расследовании дела группой следователей допросы указанных лиц рекомендуется проводить параллельно с осмотром. Надлежит организовать обмен информацией между следователями и работниками органов дознания, участвующими в производстве этих следственных действий.

Особенно важны допросы *очевидцев*, которые первыми обнаружили загорание.

Обстоятельства, подлежащие выяснению на допросах, можно условно разделить на две группы:

1) обстоятельства, относящиеся к началу, развитию и тушению пожара, — когда и где впервые были замечены пламя и дым; какой цвет они имели; какие запахи ощущались при горении; когда, как и в каком месте началось тушение пожара; с какой скоростью и в каком направлении распространялся огонь; какие средства применялись для его тушения; что сгорело и что удалось спасти от огня, и т. д.;

2) обстоятельства, предшествовавшие пожару, включая состояние объекта до начала пожара, — кто находился в помещении до начала пожара и чем занимался; не были ли замечены поблизости подозрительные лица; что находилось в горящем помещении; были ли его окна и двери закрыты и т. п.

В показаниях лиц, тушивших пожар, отражается: как они проникли к очагу пожара, не взламывались ли при этом двери, не раскрывались ли окна, не разрушались ли при тушении пожара стены и т. д.

При допросах *потерпевших* необходимо учитывать, что картина происшествия в их восприятии может быть искажена ввиду глубоких переживаний, связанных с внезапностью и трагичностью события (если они были допрошены сразу же после пожара, то целесообразно через некоторое время произвести повторные допросы для выяснения и уточнения подробностей).

Показания лиц, ответственных за противопожарные мероприятия на сгоревшем объекте должны быть тщательно проверены затем путем изучения служебной до-

кументации (приказов, инструкций, предписаний инспекции Госпожнадзора), допросами лиц, работавших на данном предприятии, и пр.

Поскольку при допросах свидетелей выяснению нередко подлежат специфические обстоятельства (состояние оборудования, особенности технологического процесса и т. п.), к участию в их производстве целесообразно привлекать специалистов: инженеров-технологов, пожарников, электриков, химиков и т. п.

3. Обыск и освидетельствование лица, подозреваемого в поджоге, рекомендуется проводить по возможности одновременно.

Целью *обыска* является обнаружение средств поджога, остатков легковоспламеняющихся и горючих веществ, следов пребывания подозреваемого на месте совершения преступления, одежды со следами копоти, сажи, горючего, документов, дневников и иных записок, объясняющих мотивы поджога.

Освидетельствование подозреваемого необходимо сочетать с осмотром его одежды с целью обнаружения следов обгорания, копоти и т. п.

4. Экспертизы. По делам о пожарах чаще других проводятся пожарно-техническая и техническая экспертизы, криминалистическая экспертиза вещественных доказательств и судебно-медицинская экспертиза.

Пожарно-техническая экспертиза может быть поручена научно-исследовательскому институту либо лаборатории судебных экспертиз, а также сотрудникам пожарно-технических лабораторий, имеющихся при некоторых управлениях пожарной охраны в краях и областях. Экспертами могут быть назначены и специалисты пожарного дела непосредственно из числа сотрудников управлений пожарной охраны (исключение составляют лица, участвовавшие в тушении пожара, и инспекторы, осуществлявшие надзор за данным объектом). В некоторых аппаратах МВД республик и УВД краев и областей имеются эксперты-пожарные, которые также могут быть привлечены к производству пожарно-технических экспертиз.

При подготовке материалов к экспертизе необходимо истребовать и приобщить к делу документы, отражающие состояние пожарной безопасности на объекте. Эксперт должен быть ознакомлен с актом, составленным командой, выезжавшей на тушение, и с техническим

заключением специалистов о причинах пожара. Ему должны быть предоставлены: схема электро- и газосети; справка метеостанции о силе направления ветра в день пожара, данные о технологических процессах производства, порядке складирования, хранения и использования различных легковоспламеняющихся веществ и материалов; планы, схемы, фотографии объекта до и после пожара.

Пожарно-техническая экспертиза способствует: выяснению причин возникновения пожара, установлению его очага и особенностей его развития по характеру горевших предметов, материалов, конструкций, частей здания и т. п.; проверке показаний свидетелей, потерпевших и подозреваемых; оценке состояния пожарной безопасности на данном объекте; разработке мер по предотвращению аналогичных загораний.

Эксперту необходимо обеспечить возможность исследовать места пожара в обстановке, близкой к условиям его возникновения и развития. Учитывая это обстоятельство, следует назначать указанную экспертизу сразу же после проведения осмотра места происшествия или даже одновременно с ним. В последнем случае в протоколе осмотра необходимо сделать специальную оговорку об экспертном исследовании пожарища.

Технические экспертизы по делам о пожарах могут быть различного профиля, например электро-техническая, химико-техническая, физико-техническая и т. п. Поскольку объекты исследования экспертиз могут совпадать, решается вопрос о целесообразности производства комплексной или комиссионной экспертизы.

К криминалистическим экспертизам вещественных доказательств по делам о пожарах чаще всего относятся: трасологическая экспертиза, криминалистическое исследование документов.

Основная задача *судебно-медицинской* экспертизы при исследовании обгоревших трупов — выяснить, не был ли подвергнут действию огня живой человек. Решается этот вопрос по совокупности признаков: копоть и следы других продуктов горения в дыхательных путях и окись углерода в крови трупа указывают на то, что погибший, находясь в зоне пожара, дышал; ожоги первой и второй степени на трупе, как правило, результат прижизненного получения их человеком от действия огня.

Для определения степени тяжести полученных повреждений, выяснения механизма их образования проводится судебно-медицинская экспертиза живого лица.

Осмотр и изъятие документов (приказов, положений и инструкций о правилах безопасности, предписаний пожарной инспекции, должностных инструкций, устанавливающих ответственность за соблюдение определенных правил, журналов инструктажей, документации, относящейся к характеристике технологических процессов, и т. д.) производятся безотлагательно в целях предотвращения и пресечения попыток заинтересованных лиц фальсифицировать их.

§ 3. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Данные, полученные в результате производства первоначальных следственных действий, являются исходными для выдвижения версий о причинах пожара и виновных лицах, а также разработки планов проверки этих версий.

Версия о поджоге может быть основана, в частности, на следующих данных: обнаружение на пожарище или рядом с ним средств поджога; наличие признаков применения горючих жидкостей (обугленность пола в виде колец и спиралей, более сильное сгорание швов пола, чем самих досок; то же — относительно внутренних частей шкафов и ящиков по сравнению с их внутренними частями); обнаружение пожарного инвентаря, приведенного в негодность; наличие нескольких самостоятельных очагов пожара; факт возникновения пожара в условиях, благоприятствующих его началу и развитию (создание в помещении сквозняков; извлеченные из обычного места хранения и раскрытые книги и папки с документами); высказывание подозреваемым намерения совершить поджог; использование пожара для сокрытия другого преступления (кражи, убийства); обнаружение незадолго до пожара недостачи товарно-материальных ценностей; сведения о предварительном вынесении из дома ценных вещей, об упаковке имущества, спасенного при тушении пожара, и др.

Ряд таких данных позволяет наметить круг лиц, среди которых следует искать поджигателя. На него, в частности, могут указывать способы и средства поджога. Так, если поджог совершен способом, связанным с

применением специальных познаний или с помощью каких-то особых средств, то виновного нужно искать среди тех, кто обладает соответствующими познаниями и в чьем распоряжении имелись обнаруженные средства поджога.

Во всех случаях по делам о пожаре в магазине, ателье, на складе или в ином хранилище материальных ценностей обязательной проверке подлежит версия о поджоге, совершенном с целью *сокрытия недостачи* товарно-материальных ценностей. Первоначальной задачей расследования по таким делам является установление недостачи, образовавшейся до пожара, а одним из методов ее решения — проверка объяснений материально-ответственных лиц относительно сгоревших предметов, их количества. Большое значение имеет умелое и тщательное изучение отчетной документации, особенно инвентаризационных ведомостей. По таким делам назначаются бухгалтерская ревизия и экспертиза.

Расследование по делу о поджоге только тогда будет полным, когда оно устранит сомнения в причинах пожара, в том числе — от удара молнии и других *стихийных явлений*.

Признаками удара молнии, в частности, могут быть: расплавленный металл или синеватый налет на металлических вещах, намагниченные стальные и железные вещи; раздробленные на небольшие куски кирпичи или покрытые глазурью камни; рассыпанная по комнате сажа (при ударе молнии в печную трубу). Такого рода данные важно сопоставить с расположением очага пожара. Если очаг находится внутри сгоревшего объекта, то удар молнии как причина пожара исключается. Необходимо также установить и сопоставить время начала пожара и грозы.

Для проверки версии о возникновении пожара в результате действия солнечных лучей необходимо выяснить, не было ли в очаге пожара веществ, способных загораться при повышении температуры окружающей среды, а также прозрачных предметов, способных преломлять и фокусировать солнечные лучи (стеклянные бутылки, окуляры и т. д.). Указанные вопросы должны быть выяснены и по делам о неосторожном обращении с огнем и нарушении правил пожарной безопасности.

При расследовании пожаров на предприятиях, в учреждениях, общественных зданиях надлежит выявить

все факты *нарушений правил* пожарной безопасности, техники безопасности, технологии производства, допущенные в очаге пожара. Однако следует иметь в виду, что подобные нарушения, создавая опасность пожара, не обязательно вызывают его. Необходимо проверить их причинную связь с пожаром. Только при наличии такой связи можно оценивать действия должностных лиц, виновных в выявленных нарушениях, как преступные.

Поскольку в рассматриваемых случаях действия виновных могут квалифицироваться по-разному (ст. ст. 140, 172 УК), расследование осуществляется с учетом общих методических разработок применительно к делам названных составов.

§ 4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОЖАРОВ

Представления следователя (прокурора), направляемые в адрес руководителей предприятий, различных ведомств и министерств, по делам о пожарах обосновываются конкретными данными, в частности выводами пожарно-технических и других экспертиз, проведенных в ходе расследования. Это делает их убедительными и способствует разработке эффективных мер профилактики. В тех случаях, когда есть основания полагать, что находящиеся в причинной связи с пожаром нарушения имеют место и на других предприятиях данной отрасли в связи с изменением технологического процесса, заменой предусмотренных проектом материалов и т. п., целесообразно информировать о них республиканские и союзные министерства.

Об установленных недостатках в деятельности органов Госпожнадзора сообщается в их вышестоящие звенья.

Обобщения материалов нескольких уголовных дел (за определенный период времени, на предприятиях одной отрасли и т. п.) могут служить основой для представлений, вносимых прокурором в различные государственные и общественные организации в более широком объеме.

К участию в беседах, выступлениях, сообщениях следователя о результатах проведенного им расследования на производственных собраниях, совещаниях представителей администрации и партийно-профсоюзного акти-

ва целесообразно привлекать пожарно-технических экспертов, специалистов-пожарных.

Обращается внимание на такие меры профилактики, как противопожарная пропаганда, улучшение охраны объектов, организация дежурств и патрулирования, своевременное реагирование органов внутренних дел на все сообщения о готовящихся поджогах, применение индивидуально-профилактических мер к нарушителям установленных правил пожарной и технической безопасности и т. п.

ПРИМЕЧАНИЯ

Глава I

¹ Здесь и далее при ссылках на статьи УК РСФСР и УПК РСФСР имеются в виду и соответствующие статьи УК и УПК других союзных республик, если иное не оговорено. В дальнейшем УК РСФСР и УПК РСФСР именуются: УК, УПК.

² В дальнейшем именуются: Основы.

³ Имеются в виду недостатки или излишки в значительных размерах; это замечание относится и к последующим признакам, перечисленным в данном параграфе.

⁴ См. по этому вопросу составленный в 1973 году Прокуратурой СССР и Министерством юстиции СССР обзор практики назначения и производства документальных ревизий и судебно-бухгалтерских экспертиз в процессе расследования хищений государственного и общественного имущества.

⁵ Подробно об этом см.: Судебная бухгалтерия. М., 1975, с. 223.

⁶ См. Положение о материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации, утвержденное Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 июля 1976 г., а также ст. ст. 118—121 КЗоТ РСФСР и др.

⁷ См.: Бюллетень текущего законодательства за август-сентябрь 1977 г., с. 69—70.

⁸ См.: Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР, 1977, № 3, с. 6.

⁹ См. п. 13 названного Положения о материальной ответственности и ст. 121 КЗоТ.

¹⁰ См.: Справочник по законодательству для работников органов прокуратуры, суда и Министерства внутренних дел. М., 1971, т. II, ч. 2, с. 252.

Согласно постановлению Совета Министров СССР от 15 ноября 1979 г. № 1020, при хищении, недостатке или утрате мяса и мясопродуктов на государственных, кооперативных и иных общественных предприятиях, в учреждениях и организациях помимо привлечения виновных лиц к уголовной ответственности с них взыскивается стоимость похищенного, недостающего или утраченного

мяса и мясопродуктов по государственным розничным ценам на эти товары с применением коэффициентов, обеспечивающих покрытие всех затрат государства, связанных с закупкой скота по закупочным ценам, превышающим розничные цены, а также с производством и реализацией мяса и мясопродуктов.

В случае хищения, недостачи мяса и мясопродуктов, закупленных ресторанами и кафе, причиненный ущерб взыскивается по цене закупки (по сложившимся ценам) без применения коэффициента, а на производстве и в буфетах — с добавлением суммы наценки.

¹¹ Решение этого вопроса содержится в постановлении Пленума Верховного Суда СССР № 16 от 23 сентября 1977 г. «О судебной практике по делам о взяточничестве»: действия лиц, дающих взятку за получение каких-либо преимуществ для государственных и общественных организаций, должны квалифицироваться по ст. 174 УК, а при наличии оснований — по совокупности с другими преступлениями (хищением, злоупотреблением и др.).

Глава II

¹ В дальнейшем для удобства изложения взаимодействие следователей и оперативных работников ОБХСС в тексте главы обозначается одним словом: «взаимодействие».

² При этом необходимо учитывать требования уголовно-процессуального законодательства (ст. 126 УПК), относящиеся к предварительному следствию по делам о хозяйственных преступлениях, предусмотренных статьями 152—152¹, 160, 161, 164 и 167¹ УК.

³ Порядок ознакомления следователей органов внутренних дел с остальными материалами, имеющимися у работников БХСС, определен ведомственными нормативными актами.

⁴ При несогласии сотрудников ОБХСС с решением следователя и начальника следственного подразделения они также могут обжаловать его в установленном уголовно-процессуальным законом порядке.

⁵ Под организационными мероприятиями имеются в виду инвентаризации, охрана помещений, обеспечение участников проведения следственных и иных действий транспортом и т. д.

⁶ Здесь и далее имеются в виду участники групп расхитителей, спекулянтов, частных предпринимателей и т. п. преступников либо лица, прикосновенные к их деятельности и по совокупности преступлений привлекаемые к уголовной ответственности также за получение или дачу взяток по уголовным делам, отнесенным к компетенции следователей органов внутренних дел.

Глава III

¹ Здесь оговаривается работа следователя при доставке груза железнодорожным транспортом. Такую же работу проводит сле-

дователь, если груз доставляется водным или воздушным транспортом.

² Следует иметь в виду, что по общему правилу списание материальных ценностей проводится хотя и в пределах норм естественной убыли, но только по фактическим тратам.

Глава IV

¹ В условиях строительства тех или иных объектов народного хозяйства некоторые руководители прибегают к услугам так называемых шабашников. Иногда должностные лица — представители заказчика вступают в преступный сговор с шабашниками и совершают хищения денежных средств.

Особенностью расследования дел этой категории является то, что для производства следственных действий следователю приходится выезжать в другие районы по месту постоянного жительства шабашников либо направлять туда соответствующие письменные поручения. Как правило, «бригады» шабашников формируются на базе одного предприятия или нескольких предприятий одного района. Наиболее распространенными способами хищений денежных средств в указанных случаях являются: незаконное присвоение «бригадами» шабашников статуса студенческих отрядов, в результате чего им занижаются нормы выработки (до 20 %) и не удерживаются с них определенные налоги; завышение объема выполненных работ; незаконное применение аккордно-премиальной оплаты; неправильное применение единых норм и расценок; увеличение фонда заработной платы по строящемуся объекту; включение подставных лиц в таблицы учета рабочего времени.

² На предприятиях общественного питания хищения совершаются и иными способами: например, путем изготовления и реализации неучтенной продукции в кондитерских, колбасных цехах, существующих на некоторых предприятиях общественного питания, или путем неоприходования товаров, составления подложных закупочных актов, реализации сторонних товаров и т. д. Эти способы подробно рассмотрены в соответствующих разделах настоящего пособия.

³ В частности, по приходным и расходным документам, акту о реализации полностью восстанавливается количественно-сортовой учет товарно-материальных ценностей. Это дает возможность проследить движение каждого товара в отдельности по наименованиям и сортам.

⁴ По несложным делам перечисленные вопросы обычно выясняются без назначения бухгалтерской экспертизы. Следовательно, прибегают к последней в случае невозможности решения этих воп-

росов путем иных следственных действий, без применения специальных познаний в области бухгалтерского учета.

⁶ Подробно о способах хищений при заготовительных операциях см.: Методика расследования хищений социалистического имущества. Вып. I. М., 1976, с. 47—67.

Глава X

¹ Инструкция о порядке служебного расследования крушений на железных дорогах № ЦРБ/3960 от 27 февраля 1981 г.

² На железнодорожном транспорте действуют специальные нормы, регулирующие безопасность движения и эксплуатации транспорта. Они содержатся в Правилах технической эксплуатации железных дорог, Правилах по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах СССР, Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ, Инструкции по сигнализации на железных дорогах Союза ССР, а также в должностных инструкциях и других ведомственных актах.

³ Методика расследования аварий такая же, как и крушений. С учетом этого в дальнейшем применяется только один термин: «крушение».

⁴ Неправильно поступают те следователи, которые фотографируют только общий вид крушения и крайне редко делают фотографии тех деталей и неисправностей, которые, по мнению специалистов, вызвали крушение.

Глава XI

¹ См.: Методические рекомендации по расследованию аварийных случаев на флоте рыбной промышленности СССР и рыболовецких колхозов. Л., 1978, с. 48—49.

² См.: Временная инструкция по производству ведомственного расследования аварийных случаев на флоте рыбной промышленности СССР и рыболовецких колхозов. Л., 1978.

³ При изложении рекомендаций по расследованию конкретных видов происшествий частично использованы материалы, содержащиеся в названных выше Методических рекомендациях.

Глава XII

¹ Полным остановочным называют путь, состоящий из: пути, который проходит машина за время реакции водителя (время осознания возникшей опасности и принятия соответствующего решения), за время приведения в действие тормозов и пути, пройденного машиной в заторможенном состоянии до полной остановки.

Глава XIII

¹ В целях краткости изложения термин «взаимодействие следователя и оперативных работников МВД при расследовании преступлений против личности, общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения» в дальнейшем тексте настоящей главы заменяется термином «взаимодействие».

² Более подробные сведения о вспомогательном характере оперативно-розыскных мероприятий и условиях их использования содержатся в работах: Белкин Р. С. Собирающие, исследование и оценка доказательств. М., 1966; Розенцвайг В. Е. Некоторые вопросы взаимодействия следователя с органами дознания. — В сб.: Роль аппаратов уголовного розыска и следствия в борьбе с преступностью. Труды Омской Высшей школы милиции МВД СССР. Вып. 14. 1973.

³ Указанные критерии отнесения следственных действий к числу неотложных сформулированы А. Р. Ратиновым.

⁴ Авторами использованы результаты исследования, проведенного Е. А. Гореловым.

Глава XIV

¹ Правила работы специалиста в области судебной медицины при наружном осмотре трупа на месте его обнаружения (происшествия), утвержденные 27 февраля 1978 г. и согласованные с Прокуратурой СССР, Минюстом СССР, МВД СССР, КГБ СССР, предусматривают подробную регламентацию деятельности специалиста в области судебной медицины при осмотре трупа.

² См.: Бюллетень Верховного Суда СССР, 1975, № 4.

³ В уголовных кодексах Украинской, Узбекской и Молдавской ССР убийство также не считается повторным, если ему предшествовало убийство матерью новорожденного, являющееся по УК этих союзных республик убийством при смягчающих обстоятельствах.

⁴ Убийство, совершенное на почве кровной мести, предусмотрено также уголовными кодексами Казахской, Грузинской, Туркменской ССР. В УК Таджикской ССР предусмотрена также ответственность за убийство на почве пережитков прошлого старого быта, куда подпадает и убийство на почве кровной мести; по уголовным кодексам Узбекской, Киргизской, Туркменской ССР обстоятельством, отягчающим убийство, является совершение его на почве пережитков прошлого (по УК Киргизской ССР — на почве пережитков родового быта) по отношению к женщине.

⁵ УК Белорусской ССР (ч. 2 ст. 104), Литовской ССР (ч. 2 ст. 109), Молдавской ССР (ч. 2 ст. 93), Киргизской ССР (ч. 2 ст. 99) и Таджикской ССР (ч. 2 ст. 109) предусматривают ответственность за квалифицированный вид этого преступления — за неосто-

рожное убийство, явившееся результатом сознательного несоблюдения правил предосторожности, а равно за неосторожное убийство двух или более лиц.

Глава XV

¹ Уголовные кодексы некоторых союзных республик упоминают другие виды телесных повреждений. Так, УК Эстонской ССР различает особо тяжкие и тяжкие телесные повреждения. УК Украинской ССР, Казахской ССР и Латвийской ССР среди прочих называют телесные повреждения средней тяжести.

² Утверждены приказом Министра здравоохранения СССР № 1208 от 11 декабря 1978 г. Далее в тексте настоящей главы они для краткости именуются: Правила.

³ Об этом прямо говорится в УК Узбекской ССР, Литовской ССР, Киргизской ССР, а также в Правилах. Процент утраты общей трудоспособности определяется по таблице, имеющейся в приложении к Инструкции о порядке врачебного освидетельствования страхователей, утвержденной Министерством финансов СССР 18 мая 1960 г.

⁴ В УК Узбекской ССР и Казахской ССР прерывание беременности не предусмотрено в качестве признака тяжкого телесного повреждения. Однако и в этих союзных республиках телесное повреждение, повлекшее такое последствие, должно квалифицироваться как тяжкое по признаку опасности для жизни.

⁵ В УК Латвийской ССР (ч. 2 ст. 105) и УК Эстонской ССР (п. 1 ч. 2 ст. 107) содержится прямое указание на то, что ответственность за причинение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего (а не за убийство), наступает в случае, если в отношении наступившего последствия имелаась неосторожная вина. Аналогичное указание в общей форме содержится в ст. 11 УК Грузинской ССР.

⁶ В УК некоторых союзных республик часть обстоятельств, отягчающих ответственность за тяжкое телесное повреждение, отнесена к числу обстоятельств, особо квалифицирующих данный состав преступления. Так, согласно ч. 3 ст. 101 УК УССР, ч. 3 ст. 110 УК Грузинской ССР и ч. 3 ст. 95 УК Молдавской ССР, особо квалифицированным тяжким телесным повреждением является умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное особо опасным рецидивистом, а согласно ч. 3 ст. 101 УК УССР — также и причинение такого умышленного тяжкого телесного повреждения, вследствие которого наступила смерть потерпевшего.

⁷ При неопределенном умысле виновный, хотя и предвидит наступление общественно опасных последствий, но не представляет себе точно, каковы будут причиненные им общественно опасные последствия.

⁸ УК Узбекской ССР и Азербайджанской ССР не предусматривают такого вида квалифицированного тяжкого телесного повреждения, как совершение этого преступления особо опасным рецидивистом.

⁹ Указанные в ч. 1 ст. 88 УК Казахской ССР отягчающие обстоятельства полностью совпадают с отягчающими обстоятельствами, предусмотренными ст. 102 УК РСФСР, УК УССР (ч. 2 ст. 101) и Молдавской ССР (ч. 2 ст. 95) в качестве квалифицированного предусматривают также причинение тяжкого телесного повреждения путем систематических, хотя бы и не тяжких (по УК Молдавской ССР — хотя бы и легких) телесных повреждений. Однако это отягчающее обстоятельство по существу ничем не отличается от предусмотренного в этих и других УК причинения тяжкого телесного повреждения путем истязания.

¹⁰ Уголовно-правовой анализ указанных квалифицированных тяжких телесных повреждений во многом совпадает с анализом умышленных убийств, совершенных при аналогичных отягчающих обстоятельствах (см. § 5 гл. 36).

¹¹ Кроме УК УССР.

¹² Аналогично решается вопрос в случае «конкуренции» признаков статей, предусматривающих ответственность за причинение телесных повреждений при смягчающих обстоятельствах, с некоторыми отягчающими обстоятельствами квалифицированных видов телесных повреждений, предусмотренных ч. 2 ст. 93 УК Казахской ССР, ч. 2 ст. 107, ч. 2 ст. 108 УК Эстонской ССР и ч. 2 ст. 105 УК Латвийской ССР (см. § 6 главы XIV о некоторых вопросах квалификации умышленных убийств).

¹³ СП СССР, 1973, № 20, ст. 111.

Глава XVI

¹ См.: Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР. 1924—1977. Часть 2. М., 1978, с. 193—200.

² Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР. Часть 2, с. 198.

³ Как разъяснил Пленум Верховного Суда СССР, групповым изнасилованием признается и такой случай, когда группа лиц, действуя согласованно по предварительному сговору, совершает изнасилование нескольких потерпевших (см.: Бюллетень Верховного Суда СССР, 1967, № 2, с. 39).

⁴ См.: Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР. Часть 2, с. 196.

⁵ См.: Бюллетень Верховного Суда СССР, 1975, № 4.

⁶ См.: Ведомости Верховного Совета СССР, 1980, № 19 ст. 347; Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1980, № 20, ст. 535.

⁷ См.: Ведомости Верховного Совета СССР, 1980, № 19, ст. 348.

Глава XIX

¹ Действия граждан, совершивших хищение государственного, общественного имущества путем мошенничества, квалифицируются по ст. 93 УК РСФСР. Должностное лицо, выдавшее заведомо подложные документы, несет ответственность за пособничество в хищении и должностной подлог. См. п. 5 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 11 июля 1972 г.

² Инсценировка мошенничества встречается редко. Известны случаи обращения в органы внутренних дел с заведомо ложными заявлениями о мошенничестве, когда отдельные лица из числа мошенников-гастролеров подавали такие заявления лишь для того, чтобы узнать, не состоят ли они на специальном учете в органах МВД.

³ Известны факты проведения математической экспертизы по делам о мошенничестве, методика которой основывается на теории вероятности.

Глава XX

¹ См. п. 25 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 16 октября 1972 г. № 9 «О судебной практике по делам о хулиганстве».

² Об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о наличии данных признаков, см. пп. 15—18 постановления Пленума Верховного Суда СССР «О судебной практике по делам о хулиганстве».

³ См. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1962 г. «Об усилении ответственности за посягательство на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции и народных дружинников» и постановление Пленума Верховного Суда СССР о судебной практике по применению данного Указа.

⁴ См. пп. 20 и 21 названного постановления Пленума Верховного Суда СССР «О судебной практике по делам о хулиганстве».

⁵ См. пп. 25 и 26 того же постановления.

⁶ См.: Бюллетень Верховного Суда РСФСР, 1966, № 10, с. 7.

Глава XXI

¹ См. приказы Министра здравоохранения СССР № 523 от 3 июля 1968 г., № 943 от 31 декабря 1971 г., № 1009 от 11 декабря 1972 г., № 935 от 13 октября 1975 г., № 623 от 18 июня 1976 г., № 789 от 12 августа 1976 г., № 39 от 11 января 1978 г.

Глава XXII

¹ Осмотр места пожара может проводиться до возбуждения уголовного дела (ст. 178 УПК).

² По делам о пожарах при осмотрах рекомендуется использовать ультрафиолетовые излучатели и газоанализаторы для обнаружения следов нефтепродуктов, легко воспламеняющихся и горючих жидкостей.

³ Соблюдение мер предосторожности при проведении таких осмотров — обязательное тактическое правило. Следовательно, используя помощь специалистов-пожарников, должен предусмотреть такой порядок производства осмотра, который бы обеспечивал соблюдение этих мер со стороны всех его участников.

⁴ Если пожар возник внутри помещения и был обнаружен не сразу, то место, где впервые замечены дым и пламя, может не совпадать с очагом пожара.

⁵ По цвету, запаху можно определить, какие вещества подвергались горению. Цвет дыма виден на далеком расстоянии, запах может быть определен при более близком нахождении от места пожара.

О Г Л А В Л Е Н И Е

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Г л а в а I

Общие вопросы расследования хищений социалистического имущества

§ 1. Характеристика способов совершения хищений: понятие, классификация и значение для расследования	3
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия	7
§ 3. Планирование и организация расследования	12
§ 4. Проведение ревизии по требованию следователя	18
§ 5. Исследование документов	22
§ 6. Определение размеров похищенного имущества и размеров причиненного ущерба	29
§ 7. Деятельность следователя по обеспечению возмещения материального ущерба	34
§ 8. Деятельность следователя по предупреждению хищений социалистического имущества	36
§ 9. Некоторые вопросы квалификации хищений	41

Г л а в а II

Взаимодействие следователей с оперативными работниками органов внутренних дел при расследовании хищений, должностных и хозяйственных преступлений

§ 1. Взаимодействие при возбуждении уголовного дела и производстве первоначальных следственных действий	45
§ 2. Взаимодействие в ходе дальнейшего расследования и при окончании предварительного следствия	51

Глава III

Расследование хищений социалистического имущества, совершенных при выполнении операций, общих для различных отраслей народного хозяйства

§ 1. Расследование хищений, совершенных при приеме, отпуске и хранении материальных ценностей	64
§ 2. Расследование хищений, совершенных при кассовых, банковских и других операциях с денежными средствами	73

Глава IV

Особенности расследования хищений в отдельных отраслях народного хозяйства

§ 1. Расследование хищений, совершаемых в процессе промышленного производства	81
§ 2. Расследование хищений, совершенных при производстве строительных работ	86
§ 3. Расследование хищений, совершенных на предприятиях торговли	93
§ 4. Расследование хищений, совершенных на предприятиях общественного питания	100
§ 5. Расследование хищений в сельском хозяйстве . . .	105
§ 6. Расследование хищений, совершенных при заготовительных операциях	113

Глава V

Расследование хищений на транспорте

§ 1. Расследование хищений на железнодорожном транспорте	118
§ 2. Расследование хищений на грузовом автомобильном транспорте	128

Глава VI

Расследование должностных преступлений

§ 1. Общие вопросы расследования должностных преступлений	137
§ 2. Расследование: злоупотребления властью или служебным положением; превышения власти или служебных полномочий; халатности	141
§ 3. Расследование взяточничества	145
§ 4. Некоторые вопросы квалификации должностных преступлений	152

Глава VII

Расследование хозяйственных преступлений

§ 1. Расследование выпуска недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции	155
§ 2. Расследование приписок и других искажений отчетности о выполнении планов	159
§ 3. Расследование частнопредпринимательской деятельности и коммерческого посредничества	163
§ 4. Расследование обвешивания, обмеривания и других видов обмана покупателей и заказчиков	168

Глава VIII

Расследование преступных нарушений правил охраны труда

§ 1. Основные задачи расследования	173
§ 2. Возбуждение уголовного дела. Первоначальные следственные действия	176
§ 3. Основные средства доказывания	177
§ 4. Предупреждение нарушений правил охраны труда	184

Глава IX

Расследование преступлений, связанных с пищевыми отравлениями

§ 1. Возбуждение уголовного дела. Задачи расследования	185
§ 2. Установление основных обстоятельств дела	188

Глава X

Расследование крушений и аварий на железнодорожном транспорте

§ 1. Общие вопросы расследования	194
§ 2. Особенности расследования отдельных видов крушений	203
§ 3. Предупреждение крушений и аварий на железнодорожном транспорте	213

Глава XI

Расследование водно-транспортных происшествий

§ 1. Общие вопросы расследования	220
§ 2. Особенности расследования отдельных видов водно-транспортных происшествий	224
§ 3. Деятельность следователя по предупреждению аварий на водном транспорте	229

Глава XII

Расследование автотранспортных происшествий

§ 1. Возбуждение уголовного дела. Задачи расследования	230
§ 2. Первоначальные действия следователя	232
§ 3. Дальнейшее расследование	238
§ 4. Некоторые особенности предупреждения автотранспортных происшествий	242

Глава XIII

Взаимодействие следователя с оперативными работниками органов внутренних дел при расследовании преступлений против личности, общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения

§ 1. Взаимодействие в стадии возбуждения уголовного дела и при производстве первоначальных следственных действий	243
§ 2. Взаимодействие в ходе дальнейшего расследования	255

Глава XIV

Расследование убийств

§ 1. Возбуждение уголовного дела	257
§ 2. Первоначальные действия следователя по делу об убийстве, возбужденному в связи с обнаружением трупа . . .	259
§ 3. Дальнейшее расследование по делу об убийстве, возбужденному в связи с обнаружением трупа	270
§ 4. Первоначальные действия следователя по делу, возбужденному в связи с исчезновением потерпевшего	276
§ 5. Дальнейшее расследование по делу, возбужденному в связи с исчезновением потерпевшего	278
§ 6. Некоторые вопросы квалификации убийств	282
§ 7. Особенности предупреждения убийств	293

Глава XV

Расследование телесных повреждений

§ 1. Некоторые вопросы квалификации телесных повреждений	296
§ 2. Возбуждение уголовного дела	301
§ 3. Первоначальные следственные действия	302
§ 4. Дальнейшее расследование	306
§ 5. Некоторые особенности предупреждения телесных повреждений	310
	445

Глава XVI

Расследование изнасилований

§ 1. Возбуждение уголовного дела	311
§ 2. Первоначальные действия следователя	313
§ 3. Дальнейшее расследование	320
§ 4. Особенности расследования изнасилования несовершеннолетних	325
§ 5. Некоторые вопросы квалификации изнасилований	327
§ 6. Предупреждение изнасилований	335

Глава XVII

Расследование краж

§ 1. Возбуждение уголовного дела	336
§ 2. Первоначальные действия следователя	337
§ 3. Дальнейшее расследование	343
§ 4. Обстоятельства, способствующие кражам, и меры по предупреждению краж	349

Глава XVIII

Расследование грабежей и разбоев

§ 1. Возбуждение уголовного дела	353
§ 2. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия	353
§ 3. Дальнейшее расследование и меры предупреждения	358

Глава XIX

Расследование мошенничества

§ 1. Возбуждение уголовного дела	366
§ 2. Первоначальные действия следователя и оперативно-розыскные мероприятия	369
§ 3. Дальнейшее расследование	372

Глава XX

Расследование хулиганства

§ 1. Возбуждение уголовного дела и некоторые вопросы квалификации	376
§ 2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, и начало расследования	380
§ 3. Дальнейшее расследование	386
§ 4. Предупреждение хулиганства	397

Глава XXI

Расследование хищений и сбыта наркотических веществ

§ 1. Некоторые вопросы квалификации	399
§ 2. Возбуждение уголовного дела	402
§ 3. Дальнейшее расследование	403
§ 4. Предупреждение распространения наркомании . . .	418

Глава XXII

Расследование пожаров

§ 1. Возбуждение уголовного дела и основные задачи расследования	420
§ 2. Первоначальные действия следователя	422
§ 3. Дальнейшее расследование	429
§ 4. Предупреждение пожаров	431
Примечания	433

Тигран Мартынович Арзуманян

Феликс Юрьевич Бердичевский

Валентина Васильевна Братковская

РУКОВОДСТВО ДЛЯ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Часть II

Редакторы *Ю. А. Шубин, Е. Я. Лямина*
Переплет художника *Б. А. Резникова*
Художественный редактор *Э. П. Батаева*
Технический редактор *Н. Л. Федорова*
Корректор *О. В. Ачкасова*

Сдано в набор 04.08.81. Подписано в печать 22.12.81. Формат 84×106¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура литературная. Печать высокая. Объем: усл. печ. л. 23,52; усл. кр.-отт. 23,52; учет.-изд. л. 25,09. Тираж 45 000 экз. Заказ № 65.
Цена 1 р. 50 к.

Издательство «Юридическая литература», 121069, Москва, Г-69, ул. Качалова, д. 14.

Областная типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Ивановского облисполкома, 153628, г. Иваново, ул. Типографская, 6.